



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437388
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000146658125600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	454,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437390
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000157792398600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	489,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:20
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112437392
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78003
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000121629670600
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	377,052.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437394
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	139,500,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437396
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	139,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437398
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	139,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437400
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0036666198770700

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	113,665,216.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437402
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001837469165900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	5,696,154.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437404
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000163141723300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	505,739.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437406
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000050228011800

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	155,707.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437408
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000525626726000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,629,443.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437410
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	139,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437412
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0041331239105200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	128,126,841.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437414
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437416
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015
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	15,500,000.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:18:25
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112437418
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	620,000.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:13

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437452
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43356
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,467,035,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,035,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437454
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43356
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,467,035,896.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43356
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,467,035,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,035,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,467,035,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437458
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43357
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,578,413,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,578,413,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437460
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43357
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,578,413,142.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43357
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,578,413,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,578,413,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,578,413,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:43
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437464
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43358
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,216,673,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,673,758.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:43
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437466
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43358
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,216,673,758.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:43
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43358
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,216,673,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,673,758.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,216,673,758.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:43
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437470
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43359
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,139,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437472
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43359
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	450,139,500,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43359
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,139,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437476
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43360
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,139,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437478
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43360
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	450,139,500,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43360
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,139,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437482
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43361
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,139,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437484
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43361
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	450,139,500,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43361
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,139,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437488
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43362
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 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	366,775,652,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,775,652,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437490
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43362
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 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	366,775,652,923.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43362
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 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	366,775,652,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,775,652,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	366,775,652,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437494
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43363
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 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	18,380,387,813.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,380,387,813.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437496
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43363
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 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	18,380,387,813.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43363
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 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	18,380,387,813.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,380,387,813.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,380,387,813.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437500
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43364
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,631,922,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,631,922,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437502
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43364
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,631,922,972.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43364
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,631,922,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,631,922,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,631,922,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437506
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43365
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 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	502,435,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,435,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437508
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43365
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 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	502,435,825.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43365
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 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	502,435,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,435,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,435,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437512
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43366
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 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	5,257,896,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,257,896,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437514
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43366
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 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	5,257,896,703.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43366
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 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	5,257,896,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,257,896,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,257,896,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:14

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437518
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43367
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,139,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437520
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43367
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	450,139,500,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437522
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43367
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,139,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,139,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437524
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43368
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 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	413,440,517,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		413,440,517,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437526
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43368
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 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	413,440,517,893.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43368
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 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	413,440,517,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		413,440,517,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	413,440,517,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437530
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43369
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 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	100,031,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,031,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437532
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43369
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 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	100,031,000,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43369
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 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	100,031,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,031,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,031,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437536
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43370
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 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	50,015,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,015,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437538
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43370
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	50,015,500,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43370
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 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	50,015,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,015,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,015,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437542
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43371
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 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	2,000,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437544
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43371
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 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	2,000,620,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 26/12/2022 21:22:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112437546
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43371
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 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	2,000,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:18:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438175
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,673,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,673,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:19:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438176
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:20:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438177
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,732,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,732,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,732,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:21:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438179
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,755,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,755,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,755,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:23:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438180
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,864,924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,864,924,000.00

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	1,864,924,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 07:05:36
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438220
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2212270061
Concepto operación fecha_liquidacion=27/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,189,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,189,171.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,189,171.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 07:05:36
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2212270061
Concepto operación fecha_liquidacion=27/12/22, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,189,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,189,171.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,189,171.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:07:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438384
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	403,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		403,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	403,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:08:29
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438385
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	388,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		388,321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	388,321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:09:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438387
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,407,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,407,492,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,407,492,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:10:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438388
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	855,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		855,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	855,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:10:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438395
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	389,543,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,543,000.00

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	389,543,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:11:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438396
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 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:18:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,673,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,673,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:19:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:26:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438406
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9,344,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,344,262,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,344,262,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:20:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438408
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,732,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,732,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,732,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:21:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,755,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,755,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,755,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:15

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:28:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438411
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	589,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		589,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:28:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438412
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,064,343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,064,343,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,064,343,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:23:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,864,924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,864,924,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,864,924,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:29:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438415
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	16,581,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,581,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,581,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:30:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438418
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	91,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,171,000.00

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	91,171,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:31:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438419
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 27-12-2022IMP03
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	14,612,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,612,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,612,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:26:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-12-22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,344,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,344,262,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,344,262,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:32:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438422
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	272,293,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,293,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	272,293,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:56:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438423
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,473,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,701,473,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,473,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:28:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-12-22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		589,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	589,156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:33:25
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438426
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,406,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,406,032,000.00

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	1,406,032,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:03:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438427
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 23 de 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:28:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,064,343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,064,343,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,064,343,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:58:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438430
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,925,500,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,925,500,713.00

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	2,925,500,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:34:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438431
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 27-12-2022IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-12-22
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	175,583,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,583,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	175,583,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:55:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438432
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 23 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,254,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,254,000.00

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	83,254,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:29:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,581,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,581,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,581,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:35:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438435
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:30:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-12-22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	91,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,171,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,171,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:31:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP03
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,612,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,612,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,612,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:32:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	272,293,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,293,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,293,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:57:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438457
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros diciembre 23 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:33:25
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,406,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,406,032,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,406,032,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:34:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-12-22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	175,583,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,583,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,583,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:35:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-12-2022IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-12-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:57:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438486
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 23 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,703,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,703,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,703,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:02:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438488
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,578,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	61,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:44:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438489
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974276
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT

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	873,664,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		873,664,157.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	873,664,157.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:44:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974276
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	873,664,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		873,664,157.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	873,664,157.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:04:26
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438500
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 23 de 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	549,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:55:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438502
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:02:14
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438526
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta diciembre 23 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,064,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:21:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438527
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
NIT 830042321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	125,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	125,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:13:14
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438549
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	3,547,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,547,745,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,547,745,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:16

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:13:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438550
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	378,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:14:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438552
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	819,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		819,592,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	819,592,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:15:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438554
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	6,870,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,870,977,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,870,977,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:16:14
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438561
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	178,072,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,072,000.00

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	178,072,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:17:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438583
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 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS
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	4,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:17:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438591
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		507,000.00

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	507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:18:37
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438593
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	1,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,430,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:19:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438595
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	21,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,486,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	21,486,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:55:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:19:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438598
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 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS
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	8,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:55:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	83,254,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,254,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,254,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:56:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,473,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,701,473,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,473,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:57:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,703,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,703,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,703,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 08:57:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:39:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438632
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	36,632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,632,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,632,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:40:16
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438659
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	882,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	882,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:02:14
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,064,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:41:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438662
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	52,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,723,000.00

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	52,723,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:41:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438663
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	141,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:02:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	61,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,578,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:42:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438667
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	478,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478,299,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478,299,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:45:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438668
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,217,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,217,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:47:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438669
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 20221227
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 23.12.2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:03:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:04:26
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles diciembre 23 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	549,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438694
Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20221222
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,161,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,161,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,161,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	3,161,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,161,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,161,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438698
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 20221222
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	90,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	90,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	90,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438702
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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	803,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		803,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	803,371,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	803,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		803,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	803,371,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438706
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438710
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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	228,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,755,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	228,755,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:17

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	228,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,755,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,755,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438714
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,051,542,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,051,542,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,051,542,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	10,051,542,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,051,542,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,051,542,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438718
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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	180,107,638,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,107,638,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,107,638,326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	180,107,638,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,107,638,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,107,638,326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438722
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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	30,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,481,000.00

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	30,481,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	30,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,481,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,481,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438726
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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	1,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,751,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,751,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438728
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	1,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,751,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,751,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438730
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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	49,395,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,395,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,395,752,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	49,395,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,395,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,395,752,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438734
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,873,289,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,873,289,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,873,289,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	2,873,289,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,873,289,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,873,289,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438738
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

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	17,395,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,395,126,000.00

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	17,395,126,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	17,395,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,395,126,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,395,126,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438742
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,165,000.00

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	9,165,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:06:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20221222

Nombre 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	9,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,165,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,165,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:07:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	403,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		403,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	403,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:08:29
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	388,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		388,321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	388,321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:09:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438781
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,407,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,407,492,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,407,492,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:10:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	855,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		855,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	855,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:10:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438788
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	389,543,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,543,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,543,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:11:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:13:14
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,547,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,547,745,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,547,745,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:13:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,337,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:28:17
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438860
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230235
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	0 DEFAULT
	Valor operación	112,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,328,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,328,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:14:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	819,592,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		819,592,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	819,592,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:29:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438875
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230236
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:18

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:15:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,870,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,870,977,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,870,977,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:16:14
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438881
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	178,072,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,072,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,072,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:31:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438883
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230237
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/12/2022

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	535,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,487,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:17:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438887
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:36:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438889
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230238
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/12/2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	922,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:17:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:38:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438912
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230239
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,000.00

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	1,087,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:18:37
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,430,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:19:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	21,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,486,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,486,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:19:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/12/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:21:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112438955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
NIT 830042321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	125,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:26:17
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439031
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 23/12/2022

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	351,714,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		351,714,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	351,714,675.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:26:17
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439035
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 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	351,714,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		351,714,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	351,714,675.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:27:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439040
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20221227
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Dic 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agracima01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,060,194,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,194,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,060,194,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:27:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20221227
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Dic 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,060,194,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,194,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,060,194,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:27:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439046
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20221227
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 Dic 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agracima01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	16,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,314,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,314,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:27:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20221227
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 Dic 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,314,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,314,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:27:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439056
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20221227
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 23 Dic 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó agracima01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	783,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		783,084,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:27:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20221227
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 23 Dic 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		783,084,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783,084,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:28:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439082
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 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,592,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,592,206,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,592,206,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:28:17
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439085
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230235
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,328,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,328,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:28:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439091
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 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,592,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,592,206,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,592,206,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:29:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230236
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:31:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439127
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230237
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,487,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:34:40
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439175
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022

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	18,654,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,654,864,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,654,864,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:34:40
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/12/2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,654,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,654,864,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,654,864,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:41:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439273
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	722,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,938,000.00

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	722,938,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:36:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439281
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230238
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:19

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:42:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439284
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,488,579,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,579,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,579,521.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:42:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439400
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-12-2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	25,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:38:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230239
Concepto operación VENCIMIENTO 27/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23/12/2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,087,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:43:37
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439403
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,705,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,705,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:44:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439404
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	24,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:39:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,632,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,632,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:45:25
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439407
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP RIQUEZA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,658,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,658,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:40:16
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	882,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	882,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:46:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439430
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 IMP BIENES INMU
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23-12-2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,645,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,645,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:41:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	52,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,723,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,723,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:41:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	722,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,938,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	722,938,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:41:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:42:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,579,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,579,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,579,521.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:42:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478,299,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478,299,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:42:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:43:37
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,705,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,705,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:44:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:48:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439474
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974342
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

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	170,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	170,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:45:25
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP RIQUEZA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,658,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,658,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:45:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.12.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,217,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,217,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:46:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP BIENES INMU
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 23-12-2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,645,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,645,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:47:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439517
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221227
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 23.12.2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 09:48:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974342
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	170,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:11:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

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	10,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	10,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:10:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439705
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20221227
Concepto operación 445 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	513,727,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		513,727,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513,727,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:11:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439710
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20221227
Concepto operación 442 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,202,169,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,202,169,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,202,169,124.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:00:40
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINISTERIO EDUC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION

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	2,484,831,170.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,484,831,170.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,484,831,170.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:12:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439727
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20221227
Concepto operación 441 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	685,234,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		685,234,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	685,234,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:10:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20221227
Concepto operación 445 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513,727,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		513,727,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	513,727,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:02:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439731
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINISTERIO EDUC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	32,923,164,059.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,923,164,059.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	32,923,164,059.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:14:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439734
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20221227
Concepto operación 452 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853

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	7,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,242,000.00

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	7,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:15:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439738
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20221227
Concepto operación 456 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:11:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20221227
Concepto operación 442 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,202,169,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,202,169,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,202,169,124.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:20

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:11:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nombre 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	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	10,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:16:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439744
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 457 - 20221227
Concepto operación 457 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,327,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,327,012.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUTIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,327,012.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:12:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20221227
Concepto operación 441 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	685,234,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		685,234,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	685,234,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:03:14
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCE

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	37,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
	Valor operación	37,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:16:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439772
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20221227
Concepto operación 458 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	15,014,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,014,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	15,014,047.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:22:55
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439774
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,505,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,505,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,505,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:24:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439775
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,413,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,413,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,413,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:24:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439777
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,246,304,894.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,246,304,894.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,246,304,894.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:14:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20221227
Concepto operación 452 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853

Nombre 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	7,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:23:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439783
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,298,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,298,998,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,298,998,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:25:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439784
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,621,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,621,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,621,066,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:17:25
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439786
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20221227
Concepto operación 438 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	25,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,536,000.00

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	25,536,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:25:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439787
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,621,883,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,621,883,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,621,883,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:24:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439789
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,655,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,655,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,655,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:15:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20221227
Concepto operación 456 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439792
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	436,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439793
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	336,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:25:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439794
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439813
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,487,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:18:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439814
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20221227
Concepto operación 439 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE

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	1,411,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,411,061.00

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	1,411,061.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:16:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439816
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 457 - 20221227
Concepto operación 457 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,327,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,327,012.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,327,012.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:27:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439818
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,997,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,997,716,000.00

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	2,997,716,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439819
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,809,000.00

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	3,809,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:16:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20221227
Concepto operación 458 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	15,014,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,014,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,014,047.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:27:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439823
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 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,151,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	206,151,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:19:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439824
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 465 - 20221227
Concepto operación 465 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
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	2,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:28:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439830
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 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	207,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439831
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:17:25
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439833
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20221227
Concepto operación 438 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,536,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,536,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:28:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439834
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221013
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	333,793,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,793,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	333,793,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:27:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439835
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	899,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	899,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:27:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439837
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	7,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:18:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20221227
Concepto operación 439 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,411,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,411,061.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,411,061.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:28:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439858
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	576,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,885,000.00

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	576,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:19:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20221227
Concepto operación 465 - FV 20221227 FECHA RECAUDO 20221223 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Nombre 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	2,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:29:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439862
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,622,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,622,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:21

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:29:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439867
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,948,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:22:55
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,505,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,505,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,505,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:23:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,298,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,298,998,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,298,998,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:24:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre 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	1,413,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,413,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,413,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:24:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439959
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,655,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,655,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,655,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:24:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,246,304,894.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,246,304,894.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,246,304,894.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:25:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,621,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,621,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,621,066,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:25:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:25:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre 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	8,621,883,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,621,883,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,621,883,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112439998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre 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	436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	436,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre 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	3,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,809,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,809,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre 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	336,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:26:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440013
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre 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	5,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,487,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:27:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	899,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	899,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:27:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre 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	2,997,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,997,716,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,997,716,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:27:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD 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	7,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:27:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre 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	206,151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,151,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,151,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:28:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221223
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221223

Nombre 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	207,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:28:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	576,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	576,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:29:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,622,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,622,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:29:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:32:00
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440142
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832212270

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	474,404,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,404,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:32:00
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440143
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832212271

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	474,404,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,404,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:32:00
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440144
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832212272

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	474,404,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,404,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:32:00
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440145
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221227

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	49,620,490,943.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,620,490,943.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:26:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440304
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	75,636,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,636,000.00

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	75,636,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:57:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440417
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 855000519
Concepto operación PCD CAMARA DE COMERCIO SAI
NIT 892400080

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	5,047,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,047,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,047,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:17:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440455
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 clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,501.00

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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	432,501.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 10:57:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 855000519
Concepto operación PCD CAMARA DE COMERCIO SAI
NIT 892400080

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,047,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,047,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,047,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:00:40
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINISTERIO EDUC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION

Nombre 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	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,484,831,170.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,484,831,170.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,484,831,170.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:02:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINISTERIO EDUC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION

Nombre 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	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	32,923,164,059.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,923,164,059.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,923,164,059.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:03:14
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCE

Nombre 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	37,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:16:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440622
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENERAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

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	111,953,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,953,161.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	111,953,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:16:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENERAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL 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	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	111,953,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,953,161.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,953,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:17:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440730
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	432,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,501.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,501.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:22

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:32:28
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440731
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	7,100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
	Valor operación	7,100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:29:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440782
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,330,014,197.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,330,014,197.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	2,330,014,197.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:33:11
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974509
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
	Valor operación	8,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:29:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	2,330,014,197.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,330,014,197.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,330,014,197.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:31:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002
Concepto operación P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 1587519 YCAR PAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,720,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,720,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,720,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:31:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002
Concepto operación P.A UNION DEL SUR P A UNION DEL SUR 1587519 YCAR PAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PEAJE EL PLACER %

Nombre 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	12,720,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,720,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,720,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:31:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440825
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00009
Concepto operación P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 12 AL 18 DICIEMBRE AMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,914,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,914,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,914,016.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:31:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00009
Concepto operación P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 12 AL 18 DICIEMBRE AMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,914,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,914,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,914,016.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:32:28
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	7,100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:33:11
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112440864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974509
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
	Valor operación	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:03:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441358
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO SALDOS GIRO AL EXT OP 431005722
ACWL OMC

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	3,221,446.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,221,446.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	3,221,446.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:53:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441379
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-230325
Concepto operación TRASFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO

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	398,463,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,463,500.00

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	398,463,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:24:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441384
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN JUSTICIA Y
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,200,137,045.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,200,137,045.88

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	1,200,137,045.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441462
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43639
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43639 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	7,174,290,486.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441473
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43638
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43638 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	14,348,580,972.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441755
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43894
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43894 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	14,348,580,972.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441757
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43893
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43893 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	14,348,580,972.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441759
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43892
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43892 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	14,348,580,972.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441761
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43768
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43768 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	14,348,580,972.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441763
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43767
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43767 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	14,348,580,972.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441765
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43640
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43640 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	14,348,580,972.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112441767
Transacción 45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43891
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 43891 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	25,421,000,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:51:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442051
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	133,035,357,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,035,357,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133,035,357,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:57:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442053
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 ORINOQUIA

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	591,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		591,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	591,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 11:53:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-230325
Concepto operación TRASFERENCIA PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO

Nombre 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	398,463,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,463,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,463,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:44:16
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442068
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN NEIVA, TITULO No. 439050001092831.

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	568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		568,000.00

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	568,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:45:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442079
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN TUNJA, TITULO No. 415030000535753.

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	717,053.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		717,053.00

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	717,053.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:45:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442097
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN NEIVA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2022-50577.

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	2,995,871.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,995,871.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,995,871.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:03:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO SALDOS GIRO AL EXT OP 431005722
ACWL OMC

Nombre 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	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	3,221,446.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,221,446.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,221,446.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:43
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442190
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVIENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	58,848,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,848,157.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	58,848,157.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:23

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442204
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación SEBRA DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,849,518,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,849,518,440.00

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	404 UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
	Valor operación	2,849,518,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación SEBRA DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	404 UAE FONDO NACIONAL DE
	Valor operación	2,849,518,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,849,518,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,849,518,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442214
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007
Concepto operación E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 15584 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 RENDIMIENTOS JMT %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	759,589.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		759,589.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	759,589.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007
Concepto operación E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 15584 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 RENDIMIENTOS JMT %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	759,589.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		759,589.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	759,589.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442218
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008

Concepto operación E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 1590100 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FID

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	4,348,684.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,348,684.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,348,684.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008

Concepto operación E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No 503 DE 2022 1590100 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FID

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,348,684.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,348,684.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,348,684.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442225
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	8,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	8,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442231
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación P.A. NEIVA GIRARDOT PA NEIVA GIRARDOT 09387 PROVEEDORES AMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	101,729,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,729,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	101,729,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación P.A. NEIVA GIRARDOT PA NEIVA GIRARDOT 09387 PROVEEDORES AMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	101,729,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,729,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,729,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:07:43
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - TRASLADO SEBRA PCD FONVIVIENDA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	58,848,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,848,157.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,848,157.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:24:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN JUSTICIA Y
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Nombre 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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	1,200,137,045.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,200,137,045.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,200,137,045.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:26:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,636,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,636,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,636,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:47:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wmuozal05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	623,780.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		623,780.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	623,780.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:49:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442443
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó wmuozal05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,970.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,970.23

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	461,970.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:36:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442457
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,643,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,643,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,643,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:36:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,643,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,643,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,643,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:38:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442627
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 460006T
Concepto operación 563221227910139

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	123,547.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:44:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442671
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974665
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

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	463,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,287.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	463,287.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:44:16
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN NEIVA, TITULO No. 439050001092831.

Nombre 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	568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		568,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	568,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:44:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974665
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

Nombre 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	463,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,287.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,287.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:45:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN TUNJA, TITULO No. 415030000535753.

Nombre 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	717,053.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		717,053.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	717,053.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:45:47
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN NEIVA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2022-50577.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,995,871.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,995,871.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,995,871.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:54:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442892
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 3244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	161,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:54:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación REINTEGRO IS RESOLUCIÓN DE PAGO 3244 / TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	161,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 12:57:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442929
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 ORINOQUIA

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	591,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		591,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	591,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:11:11
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442960
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FIN LIQUIDADOS NOV 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,704.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,704.51

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	294,704.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:12:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FIN SEPTIEMBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,022.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,022.21

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	294,022.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:04:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112442990
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221227

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	839,250,378.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:11:11
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FIN LIQUIDADOS NOV 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	294,704.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,704.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,704.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:12:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FIN SEPTIEMBRE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	294,022.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,022.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,022.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:35:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443133
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES DE ACTIVOS VIGENCIA

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

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,358,019.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,358,019.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	12,358,019.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:34:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443170
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS MES DE OCTUBRE 2022

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

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	304,175.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,175.27

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	304,175.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:24

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:27:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443297
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación DEV RENDIMIENTOS JUNIO JULIO Y AGOSTO 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	298,039.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,039.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	298,039.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:27:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación DEV RENDIMIENTOS JUNIO JULIO Y AGOSTO 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	298,039.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,039.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298,039.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:39:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443377
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBRANTE DE SEC NOMINA OCT NOV 2022

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	222,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	222,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:34:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE TIBU RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS MES DE OCTUBRE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	304,175.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,175.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	304,175.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:35:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CAJA MENOR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DIFERENTES DE ACTIVOS VIGENCIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	12,358,019.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,358,019.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,358,019.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:39:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBRANTE DE SEC NOMINA OCT NOV 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	222,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:13:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443433
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268836400
Concepto operación PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	16,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	16,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:14:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443446
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200827681
Concepto operación PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD-NIT-800246953 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES MINSALUD.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	142,739,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,739,824.00

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	142,739,824.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:51:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación DEV RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	195,247.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,247.82

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	195,247.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:51:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
Concepto operación DEV RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	195,247.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,247.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,247.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:11:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443693
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017

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

Usuario que aprobó ngordise05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,004,518.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,004,518.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	63,004,518.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:55:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CREDICORP
Concepto operación Pago contribución tarifa control fiscal 2022 según resolución 0016 del 07 de octubre 2022 a la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Nombre tercero origen ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Cuenta tercero origen 892002210
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó kotaloro85028

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,277,783,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,277,783,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,277,783,616.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 13:55:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CREDICORP
Concepto operación Pago contribución tarifa control fiscal 2022 según resolución 0016 del 07 de octubre 2022 a la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Nombre tercero origen ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Cuenta tercero origen 892002210
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,277,783,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,277,783,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,277,783,616.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:10:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443708
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión-POR CUENTA DE P.A. CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES

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

Usuario que aprobó ngordise05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,053,491.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,053,491.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	55,053,491.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:58:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443752
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230326
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9

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	11,966,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,966,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
	Valor operación	11,966,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:01:55
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443756
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230327
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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	22,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,577.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	22,577.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:03:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230328
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,964,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,964,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,964,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:10:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443774
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,826,971,826.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,826,971,826.33

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	497 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - CANNABIS
	Valor operación	3,826,971,826.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:10:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,879,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,879,144.00

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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	258,879,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:04:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443791
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230329
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	605,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		605,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	605,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:05:00
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443799
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230330
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,425,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,425,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:05:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443800
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230331
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,977,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,977,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,977,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:06:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443820
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230335
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:10:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Nombre 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	497 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	3,826,971,826.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,826,971,826.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,826,971,826.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:10:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Nombre 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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	258,879,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,879,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,879,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:11:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443839
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230337
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8999990737

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
	Valor operación	6,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:13:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268836400
Concepto operación PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	Valor operación	16,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:14:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200827681
Concepto operación PCD - FON FINANC DISTRIT SALUD-NIT-800246953 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIONES MINSALUD.

Nombre 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	142,739,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,739,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,739,824.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:09:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112443900
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASALADO POR MONENTIZACIÓN INGRESO AUTOMATICO A CUENTA LIDER EL DIA 2-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,514,883,297.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,514,883,297.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,514,883,297.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:10:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112444023
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27112022
Concepto operación TRASLADO PENDIENTE FUENTE ESPECIFICA DEL DIA 26122022 POR FALTA DE RECURSOSO EN CUENTA DE ACUEDO AL DEBITO AUTOMATICO DEL 2-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,454,635,691.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,454,635,691.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,454,635,691.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:12:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445062
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO FUENTE ESPECIFICA PENDIENTE DEL DIA 26-12-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06 71 ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,551,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,551,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,551,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:24:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS
Concepto operación PAGOS RENDIMIENTO SA NO. REFERENCIA 91392701 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino MINISTERIO DE CULTURA

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,271,739.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,271,739.97

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	328 MINISTERIO DE CULTURA
	Valor operación	1,271,739.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:26:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445113
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS
Concepto operación PAGOS RENDIMIENTOS NO REFERENCIA 91392705 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA.
Nombre tercero origen FIUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino MINISTERIO DE CULTURA
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,870,922.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,870,922.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,870,922.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:49:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA

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	840,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	840,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:49:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445183
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP97485
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

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	800,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	149 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
	Valor operación	800,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:25

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:51:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445195
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974817
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	472,586.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		472,586.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	472,586.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:49:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974843
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUAYATA BOYACA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	840,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	840,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:49:57
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP97485
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA

Nombre 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	149 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
	Valor operación	800,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:51:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974817
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	472,586.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		472,586.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	472,586.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:21:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANSO

Concepto operación POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 Forma pago: SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91394970 - 4280022

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:22:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS

Concepto operación POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 . Forma pago: SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91394992 - 4280022

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,196,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,196,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,196,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:23:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445419
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91394888 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA - CTA 61020010

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,958,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,958,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,958,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 14:58:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230326
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA
	Valor operación	11,966,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,966,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,966,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:08:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445552
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	54,882,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,882,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
	Valor operación	54,882,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:01:55
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230327
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	22,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,577.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,577.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445557
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,524,227,264.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,524,227,264.54

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	6,524,227,264.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:11:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445624
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOG FM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCDAGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	4,700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,700,000,000.00

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	4,700,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:03:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230328
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,964,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,964,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,964,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:04:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445649
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221227

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	100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:04:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230329
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	605,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		605,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	605,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:05:00
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230330
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,425,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,425,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:05:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230331
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,977,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,977,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,977,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:06:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230335
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611

Nombre 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	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:21:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445714
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085--
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,073,561.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,073,561.40

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	48,073,561.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:18:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:08:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION
	Valor operación	54,882,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,882,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,882,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:22:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445743
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS correspondientes a los meses de Julio y agosto de 2022a nombre de DEPARTAMENTOS DE RISARALDA NIT 891.480.085-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,924,931.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,924,931.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47,924,931.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:11:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230337
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT 8999990737

Nombre 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	170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
	Valor operación	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:11:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOG FM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCDAGENCIA 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	4,700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,700,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,700,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445816
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46,312,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,312,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	46,312,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	46,312,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,312,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,312,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445820
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,644,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,644,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	18,644,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	18,644,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,644,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,644,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445824
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,115,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,115,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,115,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,115,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,115,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,115,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445828
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,033,947.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,033,947.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,033,947.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,033,947.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,033,947.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,033,947.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,491,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,491,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,491,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,491,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,491,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,491,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	933,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		933,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	933,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	933,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		933,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	933,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445840
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,611,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,611,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	3,611,001.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	3,611,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,611,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,611,001.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445844
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	33,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	33,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:26

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	33,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445848
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,245,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,245,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	22,245,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445850
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	22,245,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,245,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,245,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445852
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	653,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		653,818.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	653,818.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	653,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		653,818.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	653,818.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445856
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,211,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,211,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	37,211,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	37,211,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,211,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,211,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445860
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	670,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		670,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	670,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	670,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		670,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	670,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	930,614.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		930,614.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	930,614.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:14:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	930,614.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		930,614.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	930,614.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:54:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445885
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED SERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS

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	52,704,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,704,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	52,704,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:45:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445900
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación Taslado corrección reintegro error en la orden de pago tomada - OP No 68026222 - Paola Andrea Garnica Rodas <Paola.Garnica@icbf.gov.co> - miércoles, 14 de diciembre de 2022 7:05 p. m

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
	Valor operación	346.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:18:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:43:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445984
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800932774
Concepto operación PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148

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	22.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22.50

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	22.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:21:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2022 a nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085--
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	48,073,561.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,073,561.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,073,561.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:46:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112445993
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800907362
Concepto operación PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148

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	223,628.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,628.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	223,628.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:21:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANSO

Concepto operación POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 Forma pago: SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91394970 - 4280022

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:22:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS

Concepto operación POR FAVOR DISTRIBUIR POR UF SEGÚN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES 47.7% UF1 - 52.3% UF2 . Forma pago: SEBRA. Novedad:99013 - APP NIIF PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91394992 - 4280022

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,196,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,196,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,196,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:22:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446027
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 suscrito con INVIAS correspondientes a los meses de Julio y agosto de 2022a nombre de DEPARTAMENTOS DE RISARALDA NIT 891.480.085-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47,924,931.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,924,931.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,924,931.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:23:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:91394888 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
- CTA 61020010

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,958,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,958,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,958,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:24:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS
Concepto operación PAGOS RENDIMIENTO SA NO. REFERENCIA 91392701 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA

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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	328 MINISTERIO DE CULTURA
	Valor operación	1,271,739.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,271,739.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,271,739.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:26:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia YCASTELLANOS
Concepto operación PAGOS RENDIMIENTOS NO REFERENCIA 91392705 - 3197755 FIDEICOMISO EDICIONES GAMMA PA.
Nombre tercero origen FIUDAVIVIENDA
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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,870,922.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,870,922.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,870,922.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:30:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446262
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	2,989,587,210.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:30:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,989,587,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,989,587,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,989,587,210.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446266
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,800,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,800,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	51,800,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	51,800,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,800,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,800,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271002
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,825,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,825,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	46,825,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271002
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	46,825,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,825,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,825,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,471,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,471,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	20,471,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre 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	20,471,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,471,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,471,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446278
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271004
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,924,617.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,924,617.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	16,924,617.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271004
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	16,924,617.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,924,617.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,924,617.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446282
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271005
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,318,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,318,278.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	15,318,278.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271005
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	15,318,278.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,318,278.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,318,278.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446286
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271006
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,029,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,029,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14,029,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:27

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271006
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14,029,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,029,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,029,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446290
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271007
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,634,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,634,487.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	11,634,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446292
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271007
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	11,634,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,634,487.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,634,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446294
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271008
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,107,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271008
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,107,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446298
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271009
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,961,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,961,964.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,961,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271009
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,961,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,961,964.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,961,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446302
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271010
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,857,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,857,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,857,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271010
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,857,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,857,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,857,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446306
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,799,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,799,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,799,575.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,799,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,799,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,799,575.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446310
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271012
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,420,945.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,420,945.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,420,945.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271012
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,420,945.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,420,945.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,420,945.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446314
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271013
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,310,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,310,622.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,310,622.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446316
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271013
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA

Nombre 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	6,310,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,310,622.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,310,622.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446318
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271014
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,934,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,934,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	5,934,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271014
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	5,934,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,934,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,934,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446322
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271015
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,164,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,164,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,164,668.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271015
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,164,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,164,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,164,668.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271016
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,149,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,149,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,149,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271016
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA

Nombre 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	4,149,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,149,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,149,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446330
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,751,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,751,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,751,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,751,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,751,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,751,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446334
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271018
Concepto operación SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,361,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,361,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
	Valor operación	3,361,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271018
Concepto operación SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI

Nombre 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	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
	Valor operación	3,361,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,361,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,361,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446338
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271019
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,859,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,859,383.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,859,383.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446340
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271019
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,859,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,859,383.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,859,383.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446342
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271020
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,335,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,335,308.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,335,308.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271020
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,335,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,335,308.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,335,308.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271021
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,304,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,304,514.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	1,304,514.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271021
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	1,304,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,304,514.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,304,514.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446350
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271022
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,205,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,205,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271022
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,205,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,205,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446354
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271023
Concepto operación DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	954,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		954,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	954,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271023
Concepto operación DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	954,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		954,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	954,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446358
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271024
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	523,953.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,953.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	523,953.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:28

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271024
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	523,953.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,953.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	523,953.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446362
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271025
Concepto operación EJERCITO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	423,101.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271025
Concepto operación EJERCITO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	423,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,101.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446366
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271026
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	388,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		388,143.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	388,143.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271026
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	388,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		388,143.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	388,143.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271027
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	36,414.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:31:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202212271027
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	36,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,414.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:35:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446384
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974867
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,029,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:47:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446385
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800907354
Concepto operación PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148

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	394,969.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,969.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	394,969.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:43:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446407
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SENADO DE LA RE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22

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	55,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	55,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:35:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974867
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:44:13
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446411
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SENADO DE LA RE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,413,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,413,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,413,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446433
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974872
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,029,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:43:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974879
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	114,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,342.00

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	114,342.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:19:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446466
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	59,742.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,742.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,742.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446474
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,220,953.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,220,953.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,220,953.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,220,953.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,220,953.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,220,953.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446478
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,727,274.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,727,274.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	39,727,274.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	39,727,274.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,727,274.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,727,274.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446484
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,049,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,049,732.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,049,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,049,732.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446488
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,767,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,767,442.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,767,442.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,767,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,767,442.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,767,442.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446492
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	136,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	136,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	136,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,329,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,329,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,329,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,329,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,329,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,329,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446500
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	50,788,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,788,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	50,788,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	50,788,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,788,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,788,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446504
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	474,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	474,137.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	474,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,137.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446508
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,123,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,123,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	4,123,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	4,123,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,123,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,123,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	598,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		598,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	598,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	598,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		598,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	598,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446516
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,096,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,096,767.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,096,767.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:29

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,096,767.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,096,767.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,096,767.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446520
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17,124,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,124,492.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	17,124,492.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446522
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	17,124,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,124,492.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,124,492.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446526
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00014
Concepto operación P.A. YUMA 1590405 P A YUMA YCAR OP 13560 PAGO SEGURIDAD VIAL 19 al 22 DE DICIEMBRE DE 2022 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	42,242,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,242,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42,242,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00014
Concepto operación P.A. YUMA 1590405 P A YUMA YCAR OP 13560 PAGO SEGURIDAD VIAL 19 al 22 DE DICIEMBRE DE 2022 %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42,242,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,242,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,242,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1590034 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO
P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 12 DE DICIEMBRE D

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29,411,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,411,008.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29,411,008.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1590034 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO
P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 12 DE DICIEMBRE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29,411,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,411,008.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,411,008.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:42:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974872
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:20:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446549
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	16,717.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,717.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,717.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:43:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800932774
Concepto operación PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148

Nombre 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	22.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:43:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974879
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	114,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,342.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,342.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:43:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SENADO DE LA RE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	55,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:21:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446586
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRA27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	57,968.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,968.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,968.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:44:13
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SENADO DE LA RE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA DIC 22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,413,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,413,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,413,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:45:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974887
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DURECIO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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	134,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,045.00

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	134,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:46:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446648
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974896
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,000.00

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	391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:21:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446653
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:45:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974887
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DURECIO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	134,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,045.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:22:26
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446667
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	46,721.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,721.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,721.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:46:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800907362
Concepto operación PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	223,628.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,628.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,628.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:46:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974896
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:47:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800907354
Concepto operación PCD - FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	394,969.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,969.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,969.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:23:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446695
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS2712022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	20,606.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,606.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,606.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:23:44
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446699
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	8,117.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,117.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,117.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:57:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446700
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974883
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	87,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,000.00

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	87,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:17:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL

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	335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:56:13
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974891
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	104,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,975.00

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	104,975.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:24:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446726
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	12,546.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,546.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,546.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:24:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446750
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	54,066.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,066.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,066.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:01:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446752
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC64
Concepto operación BAC64 - DE CTA FDO UNIDAD JUSTICIA PENAL MILITAR SUC PTE ARANDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	55,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	55,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:02:13
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC65
Concepto operación BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	54,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,892.00

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	54,892.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:54:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446887
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED SERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	52,704,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,704,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,704,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:54:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446893
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación Salida rendimientos financieros Cta Corriente Municipio de Argelia Sept 2022 hasta Nov 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,148,823.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,148,823.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,148,823.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:54:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación Salida rendimientos financieros Cta Corriente Municipio de Argelia Sept 2022 hasta Nov 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,148,823.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,148,823.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,148,823.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:54:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446897
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1590118 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,522,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,522,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,522,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:54:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1590118 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,522,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,522,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,522,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:54:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00012
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	585,657.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		585,657.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	585,657.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:54:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00012
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	585,657.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		585,657.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	585,657.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:25:31
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446924
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRA27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	241,306.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,306.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,306.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:30

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:56:13
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974891
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	104,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,975.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,975.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446943
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,561.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,561.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,561.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:51:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446948
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,361,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,361,899.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	3,361,899.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:11:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446951
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,590,141.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,590,141.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,590,141.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 15:57:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974883
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	87,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:13:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446970
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,685,663.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,685,663.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,685,663.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446982
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	177,554.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,554.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,554.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:21:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446988
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230356
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975

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	234,190,374.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,190,374.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	234,190,374.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:14:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446993
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,759,167.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,759,167.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,759,167.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:00:28
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112446994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974900
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DEIMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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	63,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,000.00

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	63,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:01:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447015
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974902
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

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	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:21:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447017
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230355
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,975,621.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,975,621.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,975,621.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:15:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,758,830.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,758,830.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,758,830.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:38:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447019
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA

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	97,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,319.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	97,319.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:00:28
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974900
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DEIMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	63,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:03:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447028
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS MEXICA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO TIMBRE 14-20NOV22
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	204,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,534,000.00

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	204,534,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:01:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974902
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:01:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC64
Concepto operación BAC64 - DE CTA FDO UNIDAD JUSTICIA PENAL MILITAR SUC PTE ARANDA

Nombre 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	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	55,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:27:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447038
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0 DEFAULT
	Valor operación	334.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:10:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447039
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GT 172. 173 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,218,870.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,218,870.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	3,218,870.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:02:13
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC65
Concepto operación BAC65 - DE CTA ASOC HOGARES DE BIENESTAR SUC SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	54,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,892.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,892.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:03:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS MEXICA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS AEROMEXICO TIMBRE 14-20NOV22

Nombre 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	204,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,534,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,534,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:28:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447074
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
	Valor operación	212,981.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,981.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,981.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:06:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447098
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS MEXICA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 21 - NO0V 2022

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	219,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,186,000.00

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	219,186,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:18:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447103
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

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	343,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	343,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:28:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447104
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SIST SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	0 DEFAULT
	Valor operación	4,607,758.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,607,758.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,607,758.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:16:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447167
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,759,540.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,759,540.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,759,540.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:06:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS MEXICA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 21 - NO0V 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,186,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,186,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:29:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447173
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRA27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER 17925 CO PROG INTEGR SOCIOURBANA MIGRANGTES CIUDADES COLOMBIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	345,226.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		345,226.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	345,226.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:17:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447175
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,027,889.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,027,889.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,027,889.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:07:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447193
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS MEXICA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 28 - NOV 2022
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	105,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,435,000.00

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	105,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:07:48
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEROVIAS MEXICA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS TIMBRE 28 - NOV 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,435,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:30:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447228
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	18,717.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,717.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,717.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:15:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447231
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC68
Concepto operación BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	40,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	40,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:10:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión-POR CUENTA DE P.A. CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES

Nombre 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	55,053,491.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,053,491.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,053,491.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:32:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447245
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRA27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	24,208.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,208.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,208.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:10:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GT 172. 173 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	3,218,870.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,218,870.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,218,870.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:11:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017

Nombre 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	63,004,518.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,004,518.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,004,518.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:33:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447276
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS2712022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	842.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		842.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	842.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:31

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:11:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385

Nombre 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	11,590,141.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,590,141.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,590,141.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:13:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385

Nombre 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	5,685,663.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,685,663.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,685,663.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:33:42
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447300
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,495.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,495.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,495.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:16:17
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447301
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,978,338.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,978,338.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	17,978,338.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:14:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385

Nombre 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	5,759,167.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,759,167.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,759,167.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:15:23
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385

Nombre 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	5,758,830.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,758,830.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,758,830.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:15:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC68
Concepto operación BAC68 - DE CTA UNIDAD VICTIMAS SUC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	40,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:16:17
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	17,978,338.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,978,338.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,978,338.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:16:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385

Nombre 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	5,759,540.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,759,540.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,759,540.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:17:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 8001028385

Nombre 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	58,027,889.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,027,889.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,027,889.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:17:46
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD DPTO NAL DE PLANEACION REINTEGRO PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL

Nombre 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:21:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230356
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	234,190,374.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,190,374.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,190,374.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:21:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230355
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,975,621.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,975,621.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,975,621.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:34:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447450
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	80,182,902.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,182,902.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,182,902.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:35:43
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447482
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL DE LA VEC MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	175,180,135.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,180,135.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,180,135.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447507
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00006
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	229,105.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,105.19

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	229,105.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447509
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00006
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	229,105.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,105.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,105.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447511
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00007
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	368,675.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,675.68

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	368,675.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00007
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	368,675.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,675.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,675.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447515
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00008
Concepto operación Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	469,893,690.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		469,893,690.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	374 UGPP
	Valor operación	469,893,690.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447517
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00008
Concepto operación Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	374 UGPP
	Valor operación	469,893,690.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		469,893,690.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	469,893,690.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447519
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00009
Concepto operación Liquidacion cero -valores netos -NC-Vigencia Actual

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,499,784,357.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,499,784,357.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,499,784,357.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:33
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00009
Concepto operación Liquidacion cero -valores netos -NC-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	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	2,499,784,357.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,499,784,357.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,499,784,357.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447523
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00010
Concepto operación FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,132,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,132,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,132,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447525
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00010
Concepto operación FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,132,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,132,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,132,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447527
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00011
Concepto operación DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,752,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,752,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	2,752,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447529
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00011
Concepto operación DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	2,752,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,752,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,752,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447531
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00012
Concepto operación PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	962,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		962,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	962,067.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00012
Concepto operación PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	962,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		962,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	962,067.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00013
Concepto operación PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,818,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,818,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	3,818,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:26:35
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00013
Concepto operación PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	3,818,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,818,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,818,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:32

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:38:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447555
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	63,523,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,523,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,523,210.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:39:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447585
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS27122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.584222 DE FECHA 27122022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO SOSTENIBLE CONSTRUCCION CARRETERAS REGIONALES Y TERCARIAS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,019,668,544.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,019,668,544.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,019,668,544.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:39:36
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447702
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974903
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

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	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:36:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974905
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		455,000.00

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	455,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:51:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974908
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

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	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:38:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447764
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974915
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

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	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:36:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974905
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		455,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	455,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:50:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447780
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974913
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

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	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:42:37
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974911
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,000.00

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	391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:47:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447787
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974916
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	109,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,550.00

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	109,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:38:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974915
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:49:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447802
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974918
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	109,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,550.00

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	109,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:39:36
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974903
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:48:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447859
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974923
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	109,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,550.00

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	109,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:53:29
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP975013
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	25,950,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,950,995.00

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	25,950,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:42:37
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974911
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:47:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974916
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	109,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:48:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974923
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	109,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:49:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974918
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	109,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:50:22
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974913
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:10:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447975
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	6,641,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,641,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,641,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:51:27
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP974908
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:51:45
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC BOGOTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION

Nombre 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	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,361,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,361,899.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,361,899.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:11:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112447988
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 ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	37,249,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,249,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,249,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 16:53:29
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP975013
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	25,950,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,950,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,950,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:39:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448035
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA

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	95,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	95,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:15:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448112
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

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	436,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	436,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:15:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448148
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

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	436,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	436,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:16:28
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448170
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

Nombre tercero origen FDUBOGOTA
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	451,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,643.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	451,643.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:11:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp974931
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIBACUY CONVENIO REALIZAR BARRIDO DE SI

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	538,828.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,828.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	538,828.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:16:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

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	451,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	451,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:17:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448189
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

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	451,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,236.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	451,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448220
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00009

Concepto operación E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 TRASLADO POR SITUACION ESPECIAL DEL

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,017,808.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,017,808.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,017,808.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00009

Concepto operación E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 TRASLADO POR SITUACION ESPECIAL DEL

Nombre 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	13,017,808.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,017,808.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,017,808.79



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00010
Concepto operación Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	47,231,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,231,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	47,231,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00010
Concepto operación Liquidacion cero y NC alterna - 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	47,231,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,231,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,231,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00014
Concepto operación Reintegro de comision Septiembre-22 Contrato 483

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	55,443.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,443.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	55,443.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00014
Concepto operación Reintegro de comision Septiembre-22 Contrato 483

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	55,443.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,443.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,443.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448247
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00020

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,436,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,436,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,436,544.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00020
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,436,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,436,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,436,544.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448253
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00022
Concepto operación Autorización de transferencia via sebra a la CUN - EXENTA DE GMF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	225 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
	Valor operación	3,600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:09:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448255
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00022
Concepto operación Autorización de transferencia via sebra a la CUN - EXENTA DE GMF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	225 UNIDAD DE PLANEACION MINERO
	Valor operación	3,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:18:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448257
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

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	450,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	450,982.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:19:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448261
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

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	437,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	437,220.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:10:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,641,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,641,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,641,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:11:24
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448273
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	37,249,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,249,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,249,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:11:34
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp974931
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO TIBACUY CONVENIO REALIZAR BARRIDO DE SI

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	538,828.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		538,828.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	538,828.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:15:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	436,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	436,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:15:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	436,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		436,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	436,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:16:28
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

Nombre tercero origen FDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	451,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,643.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,643.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:16:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	451,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:17:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	451,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,236.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:18:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	450,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,982.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:19:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRICARIBE GGC 180 2013 GG 117522 EMP 60834

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	437,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	437,220.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:37:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,503,260.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,503,260.19

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	12,503,260.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:31:20
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448434
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221227

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	11,558,465,316.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,558,465,316.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:37:32
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,503,260.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,503,260.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,503,260.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:44:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448529
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 652830787
Concepto operación PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,032,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,032,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	11,032,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:38:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448533
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00002

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:38:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00002

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:45:29
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448586
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 652830787
Concepto operación PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES MORATORIO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:38:52
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	97,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,319.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,319.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:39:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	95,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:44:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448611
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230349
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

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	47,748,858.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,748,858.31

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	47,748,858.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:44:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230349
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

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	47,748,858.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,748,858.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,748,858.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:44:39
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 652830787
Concepto operación PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	11,032,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,032,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,032,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:45:29
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 652830787

Concepto operación PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES MORATORIO CUOTA DE FOMENTO MES DE OCTUBRE DEL 2022.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:47:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	623,780.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		623,780.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	623,780.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:50:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448652
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230350
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

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	127,836,435.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,836,435.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	127,836,435.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:49:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	461,970.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,970.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,970.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:51:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448663
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230351
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

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	357,926.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,926.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	357,926.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:50:41
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230350
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	127,836,435.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,836,435.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,836,435.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:51:51
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230351
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	357,926.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,926.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,926.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:52:26
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448669
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230352
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,032,669.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,032,669.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	7,032,669.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:52:26
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230352
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT 8999990357

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	7,032,669.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,032,669.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,032,669.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:56:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448700
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00004

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,847,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,847,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,847,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:56:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00004

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,847,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,847,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,847,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:56:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448704
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00005

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,871,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,871,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,871,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 17:56:02
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00005

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES P A CONCESION PACIFICO TRESCONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 TRAFICO Y RECAUDO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,871,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,871,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,871,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:28:37
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448771
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA TOLIMA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO

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	14,334,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,334,367.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,334,367.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:27:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA TOLIMA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,075,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,075,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,075,983.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:18:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448835
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

Nombre 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	343,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:20:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación ANH

Nombre tercero origen ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ctiguato01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	79,450,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,450,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	79,450,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:20:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación ANH

Nombre tercero origen ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	79,450,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,450,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,450,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:27:30
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA TOLIMA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO

Nombre 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	1,075,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,075,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,075,983.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:28:37
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA TOLIMA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA SERVICIOS DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA UY PALERMO

Nombre 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	14,334,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,334,367.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,334,367.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:32:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448920
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP975190
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DG TN POLICIA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	427,885,018.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,885,018.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	427,885,018.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:32:50
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP975190
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DG TN POLICIA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	427,885,018.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,885,018.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,885,018.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:41:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448950
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230392
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,259,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,259,367.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,259,367.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:41:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448951
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230393
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	8,465,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,465,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	8,465,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:42:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230394
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	15,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	15,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:36:19
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448955
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221227

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	101,831,661.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:43:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448977
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230395
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	65,715,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,715,074.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	65,715,074.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:43:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448981
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230390
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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	27,701,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,701,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	27,701,604.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:44:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448982
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230388
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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	208,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	208,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:44:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448983
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230389
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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	14,172,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,172,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	14,172,090.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:45:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448984
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230391
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	17,106,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,106,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	17,106,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:41:18
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230392
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,259,367.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,259,367.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,259,367.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:41:54
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230393
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	8,465,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,465,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,465,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:42:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230394
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	15,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:43:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230395
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	65,715,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,715,074.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,715,074.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:43:49
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230390
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	27,701,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,701,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,701,604.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:44:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112448998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230388
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	208,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:44:53
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230389
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	14,172,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,172,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,172,090.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:45:21
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230391
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	17,106,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,106,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,106,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:47:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP975196
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,677,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,677,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,677,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 18:47:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP975196
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,677,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,677,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,677,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:28:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación Devolución de recursos no pagos

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ctiguato01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:28:38
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación Devolución de recursos no pagos

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449075
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44796
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,467,035,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,035,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:56
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449077
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44796
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,467,035,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,035,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,467,035,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:56
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449079
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44796

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,467,035,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449081
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44797
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 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	1,578,413,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,578,413,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:58
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449083
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44797
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 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	1,578,413,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,578,413,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,578,413,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:58
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449085
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44797

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44797 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	1,578,413,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449087
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44798
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 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	1,216,673,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,673,758.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449089
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44798
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 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	1,216,673,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,673,758.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,216,673,758.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:32:59
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449091
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44798
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44798 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	1,216,673,758.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:00
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449093
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44799

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 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	450,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:00
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449095
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44799
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 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	450,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:00
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449097
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44799
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44799 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	450,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:01
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449099
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44800

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 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	450,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:01
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449101
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44800
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 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	450,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:02
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449103
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44800

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44800 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	450,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449105
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44801
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 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	450,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449107
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44801
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 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	450,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:03
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449109
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44801
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44801 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	450,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449112
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44802
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 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	367,194,152,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,194,152,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449114
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44802
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 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	367,194,152,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,194,152,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,194,152,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:36

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:04
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449116
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44802
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44802 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	367,194,152,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449118
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44803
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 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	18,380,388,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,380,388,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:05
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449120
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44803
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 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	18,380,388,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,380,388,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,380,388,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:05
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449122
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44803

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44803 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	18,380,388,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449124
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44804
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 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	1,631,922,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,631,922,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449126
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44804
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 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	1,631,922,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,631,922,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,631,922,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:06
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449128
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44804
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44804 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	1,631,922,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449130
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44805
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 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	502,435,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,435,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:07
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449132
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44805
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 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	502,435,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,435,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,435,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:08
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449134
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44805
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44805 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	502,435,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449136
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44806
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,257,896,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,257,896,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:09
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449138
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44806
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,257,896,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,257,896,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,257,896,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:09
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449140
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44806

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44806 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,257,896,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449142
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44807
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 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	450,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:10
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449144
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44807
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 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	450,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:10
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449146
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44807

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44807 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	450,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:11
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449148
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44808
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 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	390,250,011,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,250,011,996.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:11
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449150
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44808
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 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	390,250,011,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,250,011,996.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	390,250,011,996.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:11
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449152
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44808

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44808 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	390,250,011,996.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:12
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449154
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44809

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 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	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 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:12
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449156
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44809
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 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	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:12
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449158
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44809

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44809 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:13
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449160
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44810

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 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	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 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:13
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449162
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44810
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:14
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449164
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44810

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44810 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	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449166
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44811
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 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	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 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:15
Fecha valor 27/12/2022
Número operación 112449168
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44811
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 28/12/2022 Hora 08:55:37

Fecha hora aprobación 27/12/2022 19:33:15
 Fecha valor 27/12/2022
 Número operación 112449170
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44811

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44811 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00