REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:43:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112456065
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 395492722
Concepto operación BONOS PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,068,590.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,068,590.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899478 BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ	0 DEFAULT
	Valor operación	3,068,590.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459518
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000146749067700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	454,922.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459520
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000157890245000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	489,460.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459522
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000121705092800

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	377,286.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:37
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459524
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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:37
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459526
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0036772648311000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	113,995,210.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459528
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001838608659400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	5,699,687.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459530
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000228108112700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	707,135.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459532
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000050259158000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	155,803.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459534
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000525952665300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,630,453.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459536
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0033777203931900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	104,709,332.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459538
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:51:40
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459540
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78012
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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:51:40
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459542
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	620,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:55:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459576
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43320
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 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	1,467,945,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,945,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:55:59
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459578
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43320
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 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	1,467,945,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:55:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459580
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43320
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 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	1,467,945,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,945,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,467,945,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:00
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459582
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43321
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 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	1,579,391,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,579,391,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:00
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459584
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43321
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 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	1,579,391,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:00
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43321
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 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	1,579,391,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,579,391,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,579,391,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:01
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459588
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43322
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 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	1,217,428,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,217,428,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:01
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459590
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43322
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 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	1,217,428,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:01
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459592
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43322
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 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	1,217,428,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,217,428,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,217,428,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459594
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43323
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459596
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43323
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43323
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459600
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43324
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 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	367,840,478,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,840,478,320.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459602
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43324
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 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	367,840,478,320.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459604
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43324
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 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	367,840,478,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,840,478,320.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,840,478,320.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459606
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43325
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 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	18,391,786,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,391,786,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459608
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43325
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 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	18,391,786,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43325
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 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	18,391,786,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,391,786,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,391,786,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459612
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43326
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 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	2,281,788,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281,788,262.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459614
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43326
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 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	2,281,788,262.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43326
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 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	2,281,788,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281,788,262.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,281,788,262.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459618
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43327
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 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	502,747,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,747,383.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459620
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43327
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 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	502,747,383.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43327
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 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	502,747,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,747,383.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,747,383.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459624
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43328
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 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	5,261,157,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,261,157,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:56

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:06
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459626
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43328
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 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	5,261,157,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43328
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 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	5,261,157,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,261,157,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,261,157,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:06
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459630
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43329
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 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	337,876,748,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,876,748,651.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:07
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459632
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43329
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 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	337,876,748,651.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:07
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459634
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43329
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 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	337,876,748,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,876,748,651.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,876,748,651.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459636
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43330
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459638
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43330
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:07
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459640
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43330
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459642
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43331
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 28/12/2022 20:56:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112459644
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43331
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:08
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459646
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43331
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:09
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459648
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43332
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:09
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459650
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43332
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	28/12/2022 20:56:09
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112459652
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43332
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43332 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 07:06:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460293
Transacción	11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	FA2212290060
Concepto operación	fecha_liquidacion=29/12/22, 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	45,097,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,097,073.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,097,073.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 07:06:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460295
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	FA2212290060
Concepto operación	fecha_liquidacion=29/12/22, 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	45,097,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,097,073.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,097,073.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:04:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460329
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	321,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,314,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,314,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:05:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460331
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	15,451,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,451,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,451,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:07:12
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460333
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	6,601,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,601,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,601,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:08:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460334
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	17,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:09:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460335
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022

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

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	26,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:12:12
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460337
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	50,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:13:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460339
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	1,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,512,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,512,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 07:55:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460365
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948

Concepto operación PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT 900259415

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	950,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		950,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	950,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 07:55:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948

Concepto operación PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
NIT 900259415

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	950,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		950,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	950,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:04:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	321,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,314,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,314,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:05:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	15,451,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,451,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,451,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:07:12
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	6,601,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,601,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,601,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:08:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	17,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:09:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/12/2022

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:08:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460452
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25122022
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	121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:12:12
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:13:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/12/2022

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	1,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,512,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,512,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:23:40
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460463
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22imp02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	8,780,246,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,780,246,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,780,246,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:25:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460465
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-12-22

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	5,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,868,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,868,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:27:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460467
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	543,534,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543,534,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543,534,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:27:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460470
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	2,236,404,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,236,404,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,236,404,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:01:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460472
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente diciembre 25 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	1,959,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,959,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:29:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460473
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTEFECHA DE RECAUDO 25-12-22

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	1,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:22:31
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460476
Transacción	11470 INGRESO SOLIDARIO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	454465422
Concepto operación	TRANSF MONET INGRESO SOLIDARIO PGO 32 Y 33 BANCARIZADOS M 2022 4400 067061
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,533,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,533,610,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	27,533,610,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:22:33
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460478
Transacción	11470 INGRESO SOLIDARIO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	455545622
Concepto operación	TMNC INGRESO SOLIDARIO PAGO 32 Y 33 BANCARIZADOS SOL M 2022 4400 267061
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	919,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		919,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62016985 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	919,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:22:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460480
Transacción	11470 INGRESO SOLIDARIO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	456864522
Concepto operación	TMNC ING SOLIDARIO TUTELAS DIC NO BANCARIZ SUPERGIROS M 2022 4400 066744
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:31:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460481
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	90,655,543,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,655,543,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,655,543,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:02:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460482
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 25 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	6,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:35:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460485
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	4,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,256,000.00

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	4,256,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:23:40
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22imp02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	8,780,246,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,780,246,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,780,246,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:03:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460488
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta diciembre 25 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	1,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:37:15
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460489
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	29-12-22IMP03
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22
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	57,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,358,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	57,358,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:07:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460490
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 26 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	32,619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,619,000.00

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	32,619,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:25:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-12-22

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	5,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,868,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,868,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:09:21
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460493
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros diciembre 26 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	289,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,113,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,113,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:38:11
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460494
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	29-12-22IMP06
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22
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	25,427,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,427,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25,427,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:27:01
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460496
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	29-12-22IMP1A
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-12-22
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	543,534,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543,534,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543,534,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:41:16
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460497
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	184,796,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,796,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,796,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:12:23
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460498
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 26 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	67,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	67,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:27:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	2,236,404,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,236,404,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,236,404,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460501
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 26 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	5,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:42:16
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460502
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	29-12-22IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22
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	23,419,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,419,332,000.00

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	23,419,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:06:52
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460503
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 26 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	6,934,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,934,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,934,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:29:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTEFECHA DE RECAUDO 25-12-22

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	1,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:43:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460507
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	2,727,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,727,000.00

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	2,727,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:08:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460508
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 26 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	226,664,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,664,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,664,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:44:07
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460521
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	29-12-22IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-12-22
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	12,812,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,812,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,812,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:11:27
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460522
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 26 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	11,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,029,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,029,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:31:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	90,655,543,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,655,543,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,655,543,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460525
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta diciembre 26 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	124,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:08:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460526
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente diciembre 26 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	614,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:54:44
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460527
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219864774
Concepto operación	PCD CONSORCIO IC & CB NIT 901521515
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		794,495.04
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			794,495.04

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		794,495.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:35:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	4,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,256,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,256,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:37:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP03
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	57,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,358,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,358,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:38:11
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	25,427,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,427,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,427,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:41:16
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,796,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,796,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,796,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:42:16
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	23,419,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,419,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,419,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:43:19
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460559
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	29-12-22IMP1C
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-12-22
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,727,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,727,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,727,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 08:44:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29-12-22IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-12-22

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	12,812,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,812,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,812,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460577
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	178,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,845,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,845,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:57

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460590
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	142,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:11:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460591
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	393,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,869,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,869,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:12:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460592
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		791,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	791,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:03:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460595
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cromerur22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,808,504.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,808,504.94

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	234,808,504.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:13:12
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460598
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	2,231,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,231,693,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,231,693,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:13:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460599
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	58,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,457,000.00

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	58,457,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:14:33
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460606
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	26122022
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	11,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,825,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,825,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 08:54:44
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460608
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219864774
Concepto operación	PCD CONSORCIO IC & CB NIT 901521515
Nombre 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	794,495.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,495.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,495.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:06:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460611
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/12/2022
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	3,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:06:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460613
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/12/2022
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	225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:08:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460614
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	4,468,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,468,407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,468,407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:09:26
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460617
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	337,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,922,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460619
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	727,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		727,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:52
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460622
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	45,648,315,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,648,315,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,648,315,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:11:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460626
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	6,263,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,263,804,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,263,804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:26:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460627
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230455
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26/12/2022

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	29,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:12:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460636
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	4,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,737,000.00

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	4,737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:13:20
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460637
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	30/12/2022
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	77,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	77,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:01:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente diciembre 25 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	1,959,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,959,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:14:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460642
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	13,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,842,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,842,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:29:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460649
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230456
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26/12/2022

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	63,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:02:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 25 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	6,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,017,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,017,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:14:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460653
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	121,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,986,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	121,986,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:03:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta diciembre 25 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	1,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:31:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460656
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230457
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26/12/2022

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	73,802,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,802,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,802,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:15:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460658
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	22,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	22,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:34:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112460663
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933230458
Concepto operación	VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26/12/2022
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	211,784,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,784,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,784,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:36:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460666
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230459
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26/12/2022

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	20,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	20,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:06:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/12/2022
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	3,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:06:52
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460671
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 26 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	6,934,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,934,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,934,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:06:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 29/12/2022
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	225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:11
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460674
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230460
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26/12/2022

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	27,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:07:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA diciembre 26 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	32,619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,619,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,619,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:08:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	4,468,407,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,468,407,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,468,407,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:08:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente diciembre 26 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	614,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:08:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25122022
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	121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:08:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas diciembre 26 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	226,664,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,664,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,664,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:09:21
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros diciembre 26 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	289,113,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,113,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,113,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:09:26
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	337,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,922,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta diciembre 26 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	124,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	727,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		727,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	178,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,845,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,845,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:27:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263055675
Concepto operación PCD CAS INGENIEROS
NIT 900558082
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	117,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,890.00

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	117,890.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo diciembre 26 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	5,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	142,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:10:52
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	45,648,315,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,648,315,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,648,315,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:40:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460705
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230461
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26/12/2022

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	850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		850,000.00

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	850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:11:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460707
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 26 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	11,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,029,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,029,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:11:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	393,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,869,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,869,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:11:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	6,263,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,263,804,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,263,804,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:12:23
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460715
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 26 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	67,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:12:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,737,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:12:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		791,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	791,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:13:12
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	2,231,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,231,693,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,231,693,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:13:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	77,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:13:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	58,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,457,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,457,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:14:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460728
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	13,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,842,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,842,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:18:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINTIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	233,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:14:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26122022
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	11,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,825,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,825,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:14:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	121,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,986,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,986,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:15:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/12/2022
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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	22,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:18:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112460988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINTIC

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	233,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:31:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461003
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.12.2022

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	3,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:31:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461005
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.12.2022

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	47,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:33:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461008
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.12.2022

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	866,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		866,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	866,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:33:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461009
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.12.2022

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	47,898,748,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,898,748,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,898,748,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:34:11
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461011
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.12.2022

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	9,223,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,223,655,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,223,655,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:34:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461013
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.12.2022

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	6,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,626,000.00

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	6,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:36:00
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461016
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.12.2022

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	258,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,331,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,331,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:37:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461017
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 26.12.2022

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	1,004,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,004,713,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,004,713,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:37:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461018
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.12.2022

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	1,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,283,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,283,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461020
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.12.2022

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	316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	316,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:39:00
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461021
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	20221229
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.12.2022
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	16,749,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,749,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,749,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:39:33
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461023
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	20221229
Concepto operación	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 26.12.2022
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	89,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	89,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:26:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461063
Transacción 11462 FRECH NO VIS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 457937522
Concepto operación PAGO GASTOS EXTRAORDINARIOS FRECH NO VIS OCTUBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,632,112.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,632,112.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	1,632,112.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:26:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461076
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933230455
Concepto operación	VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26/12/2022
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	29,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:30:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461089
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022

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	3,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,389,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,389,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:27:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461091
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 263055675

Concepto operación PCD CAS INGENIEROS
NIT 900558082

Nombre 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	117,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,890.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,890.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:31:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461111
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-2022

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	65,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,761,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,761,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:32:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461135
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE RENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022
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	566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		566,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	566,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:29:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461141
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230456
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26/12/2022

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	63,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:33:19
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461146
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 SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-12-2022
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		380,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:30:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022

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	3,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,389,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,389,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:31:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.12.2022

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	3,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:31:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230457
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26/12/2022

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	73,802,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,802,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,802,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:31:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-12-2022

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	65,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,761,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,761,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:31:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461172
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.12.2022

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	47,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:32:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-12-2022

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	566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		566,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461177
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,100,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	411 INST NAL DE SALUD
	Valor operación	1,100,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:33:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.12.2022

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	866,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		866,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	866,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:33:19
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461184
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-12-2022
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	380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		380,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:58
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461187
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD GOBERNACION DEL TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1092-2021 INVIAS MES DE OCT 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,365.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,365.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	194,365.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:33:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.12.2022

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	47,898,748,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,898,748,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,898,748,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:34:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230458
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26/12/2022

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	211,784,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,784,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,784,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:34:11
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.12.2022

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	9,223,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,223,655,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,223,655,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:34:39
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461207
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20221229
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 26.12.2022
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:36:00
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.12.2022

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	258,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,331,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,331,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:45:23
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461223
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	1,105,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,105,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,105,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:59:12
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461226
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cromerur22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269,691,137.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,691,137.55

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	269,691,137.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:36:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230459
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 26/12/2022

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	20,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:46:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461231
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	1,477,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,477,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,477,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:37:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 26.12.2022

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	1,004,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,004,713,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,004,713,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:47:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461246
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	1,521,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,521,852,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,521,852,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:37:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.12.2022

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,283,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,283,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:58

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:11
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230460
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26/12/2022

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	411 INST NAL DE SALUD
	Valor operación	1,100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,100,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,100,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.12.2022

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	316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:48:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461262
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 26-12-2022

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	197,891,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,891,000.00

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	197,891,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461271
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

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	1,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre 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	1,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:38:31
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461275
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 20221224
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	4,353,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,353,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,353,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre 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	4,353,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,353,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,353,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:38:32
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461279
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 20221224
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		47,184,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			47,184,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		47,184,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461281
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre 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	47,184,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,184,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,184,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461283
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,639,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,639,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre 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	19,639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,639,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,639,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461287
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20221224

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	936,221,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		936,221,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	936,221,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre 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	936,221,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		936,221,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	936,221,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461291
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

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	1,134,238,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,238,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,238,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre 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	1,134,238,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,238,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,238,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461295
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20221224

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	2,373,545,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,373,545,150.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,373,545,150.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,373,545,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,373,545,150.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,373,545,150.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461299
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

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	185,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,079,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,079,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre 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	185,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,079,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,079,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461303
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009

Concepto operación RECAUDO DE 20221224

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	69,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,777,000.00

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	69,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20221224

Nombre 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	69,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,777,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:38:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461307
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	0001AMD00010
Concepto operación	RECAUDO DE 20221225
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		5,643,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			5,643,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		5,643,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

Nombre 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	5,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,643,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,643,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461311
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

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	149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

Nombre 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	149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461315
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20221225

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	45,077,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,077,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,077,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20221225

Nombre 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	45,077,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,077,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,077,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461319
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

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	49,573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,573,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,573,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

Nombre 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	49,573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,573,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,573,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461323
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20221225

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	910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

Nombre 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	910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461327
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20221225

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

Nombre 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	20,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,221,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,221,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461331
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

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	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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	909,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016

Concepto operación RECAUDO DE 20221225

Nombre 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:38:58
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD GOBERNACION DEL TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1092-2021 INVIAS MES DE OCT 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	194,365.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,365.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,365.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:39:00
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.12.2022

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	16,749,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,749,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,749,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:49:00
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461363
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 26-12-2022

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	4,412,172,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,172,337.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,172,337.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:39:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 26.12.2022

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	89,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:49:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461370
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	22,589,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,589,000.00

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	22,589,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:40:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461374
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933230461
Concepto operación VENCIMIENTO 29/12/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 26/12/2022

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	850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 09:50:22
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461375
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 26-12-2022
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		19,488,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			19,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT	
	Valor operación		19,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:51:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461382
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:52:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461392
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTONAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	261,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,283,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	261,283,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:53:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461401
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 26-12-2022

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	2,481,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,481,286.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,481,286.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:53:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461411
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 26-12-2022

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	21,367,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,367,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21,367,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:45:23
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	1,105,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,105,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,105,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:46:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	1,477,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,477,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,477,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:01:29
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461425
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	551230462
Concepto operación	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA NAL METROPOLITANA FONDOS ESPECIALES DE IBAGUE A CTA UNICA NACIONAL
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		2,884,699.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			2,884,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL	
	Valor operación		2,884,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:47:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	1,521,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,521,852,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,521,852,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:48:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461430
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 26-12-2022

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	197,891,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,891,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,891,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:49:00
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461434
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 26-12-2022

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	4,412,172,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,172,337.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,172,337.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:49:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	22,589,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,589,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,589,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:50:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461440
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 26-12-2022

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	19,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:51:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:52:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTONAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-12-2022

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	261,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,283,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,283,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:53:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461471
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 26-12-2022

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	2,481,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,481,286.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,481,286.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 09:53:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461482
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 26-12-2022

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	21,367,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,367,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,367,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461519
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	835,928,195.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		835,928,195.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	835,928,195.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:53
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461522
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	17,644,038,711.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,644,038,711.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,644,038,711.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:04:52
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461550
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250230469
Concepto operación	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL PCD RSSF POLICIA METROPOLITANA TUNJA FONDOS ESPECIALES A LA CTA UNICA NACIONAL
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		3,756,580.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			3,756,580.00

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		3,756,580.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 551230462
Concepto operación TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES PCD POLICIA NAL METROPOLITANA FONDOS ESPECIALES DE IBAGUE A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,884,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,884,699.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,884,699.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461555
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20221229
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 26 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	10,573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,573,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,573,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20221229
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 26 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,573,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,573,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461559
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20221229
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 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	199,352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,352,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,352,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20221229
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 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	199,352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,352,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,352,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:01:31
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461563
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20221229
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 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	13,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,436,000.00

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	13,436,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20221229
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 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	13,436,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,436,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,436,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461567
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20221229
Concepto operación PAGO GMF REC 26 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	14,020,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,020,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,020,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20221229
Concepto operación PAGO GMF REC 26 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,020,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,020,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,020,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461571
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20221229
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 26 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	1,169,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:01:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20221229
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 26 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	1,169,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:02:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461579
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 460768T
Concepto operación 563221229910044

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	39,852.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:04:52
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461605
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250230469
Concepto operación	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GRAL PCD RSSF POLICIA METROPOLITANA TUNJA FONDOS ESPECIALES A LA CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,756,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,756,580.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,756,580.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:15:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461638
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239
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	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	25,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:43:58
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461740
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP OCT NOV 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	25,427.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,427.96

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	25,427.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:44:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461747
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ SALDO NO EJECUTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1851 DE 2020
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	2,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,365.00

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	2,365.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:27:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461750
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085-7

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	39,265,443.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,265,443.36

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	39,265,443.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:45:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461766
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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	1,367,830,531.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,367,830,531.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	173 HOSPITAL MILITAR
	Valor operación	1,367,830,531.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:15:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:20:11
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461771
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085-7

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	64,840,087.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,840,087.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	64,840,087.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:23:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461804
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

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	24,297,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,297,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,297,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:42:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461805
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 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre /2022. A nombre del DEPARTAMENTO 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	7,649,309.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,649,309.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,649,309.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:24:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461806
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

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	12,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,947,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,947,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:24:40
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461814
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20221225
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225
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	29,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:25:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461817
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:25:30
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461828
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

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	5,117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,117,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:34:17
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461829
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	20221225
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225
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	13,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,127,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,127,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:45:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461841
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 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre/2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT

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	26,142,073.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,142,073.62

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	26,142,073.62

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:27:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461857
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	727,071,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		727,071,202.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727,071,202.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:38:44
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461858
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	408849867
Concepto operación	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349
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	707,648,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		707,648,350.00

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	707,648,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:27:52
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461866
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	2,589,169,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,589,169,486.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,589,169,486.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:28:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461867
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	3,104,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,104,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,104,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:28:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461869
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	4,879,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,879,671,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,671,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:29:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461882
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	144,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,032,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,032,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:23:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

Nombre 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	24,297,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,297,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,297,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:29:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461887
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	45,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,777,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	45,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:24:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

Nombre 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	12,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,947,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,947,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:30:16
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461890
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	2,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,391,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,391,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:24:40
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

Nombre 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	29,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,789,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,789,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:30:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461894
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	21,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,990,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	21,990,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:03:40
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461895
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST DE PLANIFI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCION

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	226,197,543.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,197,543.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION, IPSE
	Valor operación	226,197,543.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:10:59

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:31:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461897
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

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	40,997,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,997,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	40,997,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:25:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000.00
	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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:32:53
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461902
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20221226
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226
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	74,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,463,000.00

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	74,463,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:25:30
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,117,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:04:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461905
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	103,880,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,880,870.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	103,880,870.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:33:20
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461906
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	20221226
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226
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	109,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	109,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:05:51
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461907
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES UPC CUARTO PROCESO NOVIEMBRE 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	7,151,065.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,151,065.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	7,151,065.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:33:50
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112461908
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20221226
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226
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	4,203,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,203,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,203,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:27:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7
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	39,265,443.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,265,443.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,265,443.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:27:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112461966
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	727,071,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		727,071,202.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727,071,202.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:27:52
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	2,589,169,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,589,169,486.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,589,169,486.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:35:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462001
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221015
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221015

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	44,160,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,160,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,160,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:07:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462002
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES RECOBRO VIGENCIA 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	218,800,985.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,800,985.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	218,800,985.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:28:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	3,104,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,104,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,104,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:36:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462005
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221018
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221018

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	372,168,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		372,168,044.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,168,044.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:28:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	4,879,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,879,671,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,879,671,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:37:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462015
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229

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	86,290,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,290,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	86,290,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:29:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	144,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,032,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,032,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:29:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	45,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,777,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:30:16
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462075
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20221226
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226
Nombre 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	2,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,391,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,391,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:30:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	21,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,990,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,990,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:08:23
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462078
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES PYP CUARTO PROCESO NOVIEMBRE 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	82,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,520.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	82,520.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:31:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	40,997,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,997,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,997,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:31:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462101
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832212290

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	476,492,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,492,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:31:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462102
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832212291

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	476,492,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,492,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:31:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462103
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832212292

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	476,492,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,492,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:31:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462104
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832212293

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	476,492,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,492,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:31:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462105
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221229

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	441,692,239,200.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		441,692,239,200.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:09:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462125
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES

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	3,904,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,904,454.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	3,904,454.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:10:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462128
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES CUARTO PROCESO NOVIEMBRE
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	404,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		404,155.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	404,155.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:32:53
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462136
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20221226
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226
Nombre 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	74,463,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,463,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,463,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:11:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462161
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES RENDIMIENTOS CMR ADRES

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	13,258,987.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,258,987.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	13,258,987.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:33:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre 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	109,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:33:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221226
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221226

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,203,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,203,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,203,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:11:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462197
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VALLE A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	192,977,971.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,977,971.43

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	192,977,971.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:34:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221225
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221225

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,127,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,127,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:47:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:14:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462283
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP POLICIA VIC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VICHADA

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	57,154.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,154.80

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	57,154.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:37:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	86,290,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,290,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,290,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:56:51
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462325
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20221230
Concepto operación 445 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	597,433,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,433,681.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,433,681.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:38:44
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462329
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	408849867
Concepto operación	PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349
Nombre 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	707,648,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		707,648,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	707,648,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:57:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462331
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20221230
Concepto operación 442 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	1,047,606,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,047,606,902.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,047,606,902.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:42:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462360
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	7,312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,312,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,312,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:58:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462361
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20221230
Concepto operación 441 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	603,160,177.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		603,160,177.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	603,160,177.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:59:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462363
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20221230
Concepto operación 452 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	641,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,976.00

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	641,976.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:42:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462369
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	2,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,722,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,722,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:59:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462383
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20221230
Concepto operación 443 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

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	7,624,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,624,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,624,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:41:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462391
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229

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	90,679,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,679,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	90,679,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:43:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462403
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	102,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,034,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,034,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:01:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462404
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20221230
Concepto operación 124 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

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	2,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:28:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462405
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO

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	10,402,462.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,402,462.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	10,402,462.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:41:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221229
Concepto operación PCD SOBRETASA GASOLINA 20221229

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	90,679,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,679,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,679,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:44:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462408
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	1,360,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,360,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,360,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:03:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462412
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20221230
Concepto operación 456 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	25,713,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,713,022.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25,713,022.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:44:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462413
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	311,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,848,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,848,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:42:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462415
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	7,312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,312,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,312,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:29:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462416
Transacción 11128 AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA QUINDIO

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	2,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:04:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462417
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20221230
Concepto operación 458 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	5,104,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,104,203.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,104,203.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:42:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462419
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	2,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,722,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,722,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:45:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462420
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	287,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		287,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	287,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:42:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462424
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre /2022. A nombre del DEPARTAMENTO 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	7,649,309.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,649,309.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,649,309.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:05:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462446
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20221230
Concepto operación 459 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

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	187,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,990.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	187,990.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:46:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462447
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	219,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:43:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462449
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	102,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,034,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,034,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:29:46
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462450
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20221230
Concepto operación 438 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	5,403,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,403,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:47:37
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462451
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	5,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,374,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,374,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:52:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462452
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256083387

Concepto operación PCD CAJA RETIRO FF.MM
NIT 899999118

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	1,645,865,716.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,645,865,716.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	1,645,865,716.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:43:58
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,427.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,427.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,427.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:44:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462457
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	1,360,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,360,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,360,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:30:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462458
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20221230
Concepto operación 439 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,000.00

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	346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:14
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462459
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación AUTORETENCION 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	619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	619,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:44:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462462
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD ALCALDIA MUNICIPAL GONZALEZ SALDO NO EJECUTADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1851 DE 2020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,365.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,365.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:45:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP976349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,554.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,554.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:31:08
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462467
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 - 20221230
Concepto operación	465 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	26,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:44:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462472
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	311,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,848,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,848,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:51
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462474
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	16,226,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,226,000.00

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	16,226,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:45:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462476
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 Barbas Bremen suscrito con INVIAS, correspondiente al mes de Noviembre/2022. A nombre del DEPARTAMENTO DE RISARALDA con NIT
Nombre 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	26,142,073.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,142,073.62

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,142,073.62

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:31:45
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462479
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	467 - 20221230
Concepto operación	467 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
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	361,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	361,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:45:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nombre 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	173 HOSPITAL MILITAR
	Valor operación	1,367,830,531.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,367,830,531.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,367,830,531.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:49:23
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462482
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	12,246,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,246,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,246,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:45:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462484
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	287,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		287,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	287,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:00

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:45:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP976349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,554.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,554.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:46:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462512
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	219,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:47:37
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462519
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	5,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,374,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,374,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:47:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462527
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1591183 FRL PAGO FOSEVI DEL 12 AL 18 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	55,396,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,396,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	55,396,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462529
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 1591183 FRL PAGO FOSEVI DEL 12 AL 18 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	55,396,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,396,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,396,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462531
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS %

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	24,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00004
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS IMB SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS %

Nombre 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	24,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,939,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,939,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462535
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE AND %

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	24,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462563
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00017
Concepto operación IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 19 AL 25 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	1,683,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,683,000.00

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	1,683,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:48:05
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462565
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00017
Concepto operación	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 19 AL 25 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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,683,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,683,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,683,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462579
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00023
Concepto operación Sin Pormenor

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	4,646,289,891.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,646,289,891.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
	Valor operación	4,646,289,891.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00023

Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	4,646,289,891.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,646,289,891.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,646,289,891.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:14
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación AUTORETENCION 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	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	619,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:48:51
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462606
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	16,226,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,226,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,226,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:49:23
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462612
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	12,246,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,246,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,246,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:52:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256083387
Concepto operación PCD CAJA RETIRO FF.MM
NIT 899999118
Nombre 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	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
	Valor operación	1,645,865,716.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,645,865,716.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,645,865,716.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:31:37
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462690
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	EMPRESA SOCIAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL REINTEGRO RENDIMIENTOS NIT 900034131
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	21,459.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,459.08

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	21,459.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:32:36
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462708
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	EMPRESA SOCIAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAÑ DE PRIMER NIVEL RECURSOS NO EJECUTADOS
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		7,571.18
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			7,571.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
	Valor operación		7,571.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:56:51
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20221230
Concepto operación 445 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	597,433,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,433,681.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,433,681.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 10:57:38
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462748
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20221230
Concepto operación	442 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	1,047,606,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,047,606,902.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,047,606,902.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:58:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462751
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20221230
Concepto operación 441 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	603,160,177.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		603,160,177.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	603,160,177.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:59:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20221230
Concepto operación 452 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	641,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,976.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641,976.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 10:59:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20221230
Concepto operación 443 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre 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	7,624,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,624,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,624,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:01:42
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462794
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	124 - 20221230
Concepto operación	124 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. 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	2,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,121,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,121,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:51:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462797
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,168,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,168,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,168,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:06:43
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462813
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230053241
Concepto operación	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648
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	4,192,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,192,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	4,192,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:10:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462816
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	128,217.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,217.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	128,217.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:41:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462820
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DTN ESPECIAL PARA NOTARIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,299,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,299,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:03:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462823
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20221230
Concepto operación 456 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	25,713,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,713,022.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,713,022.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:03:40
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462828
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INST DE PLANIFI
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCION
Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	226,197,543.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,197,543.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,197,543.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:11:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462830
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	2,252,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,252,858.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,252,858.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:04:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20221230
Concepto operación 458 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	5,104,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,104,203.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,104,203.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:04:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	103,880,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,880,870.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,880,870.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:12:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462844
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	4,722,625.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,722,625.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	4,722,625.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:05:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20221230
Concepto operación 459 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

Nombre 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	187,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,990.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,990.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:13:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462850
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	810,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		810,429.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	810,429.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:14:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462861
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	362,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,779.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	362,779.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:05:51
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462863
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FERROCARRILES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES UPC CUARTO PROCESO 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	7,151,065.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,151,065.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,151,065.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:15:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	285,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,830.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	285,830.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:06:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230053241
Concepto operación PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT 800131648
Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	4,192,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,192,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,192,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:15:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	270,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,891.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	270,891.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:17:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462870
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	1,442,822.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,442,822.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,442,822.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:07:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES RECOBRO VIGENCIA 2022.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	218,800,985.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,800,985.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,800,985.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:18:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462874
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	2,052,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,052,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	2,052,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:08:23
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462877
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FERROCARRILES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES PYP CUARTO PROCESO 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	82,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,520.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,520.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:19:40
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462878
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	784,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		784,521.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	784,521.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:09:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	3,904,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,904,454.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,904,454.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:20:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462907
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	65,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,715.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	65,715.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:26:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	121,152.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,152.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	121,152.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:29:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462913
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	2,222,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,222,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,222,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:10:15
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112462915
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FERROCARRILES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES CUARTO PROCESO NOVIEMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	404,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		404,155.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	404,155.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:10:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	128,217.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,217.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,217.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:26:51
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462918
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230475
Concepto operación TRASNFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861

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	178,156,749.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,156,749.94

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	178,156,749.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:29:54
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462984
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	379,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,985.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	379,985.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:11:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES RENDIMIENTOS CMR ADRES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	13,258,987.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,258,987.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,258,987.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:11:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,252,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,252,858.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,252,858.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:30:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112462992
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	165,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	165,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:11:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VALLE A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	192,977,971.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,977,971.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,977,971.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:31:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463014
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	2,568,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,568,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	2,568,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:12:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	4,722,625.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,722,625.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,722,625.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:13:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	810,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		810,429.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	810,429.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:32:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463029
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	1,020,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,503.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	1,020,503.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:14:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP POLICIA VIC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VICHADA

Nombre 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	57,154.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,154.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,154.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:14:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	362,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,779.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,779.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:33:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	78,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,421.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	78,421.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:34:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463056
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	461,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,931.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	461,931.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:15:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	285,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,830.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,830.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:35:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	802,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		802,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	802,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:15:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	270,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,891.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,891.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:36:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463080
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	4,199,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,199,958.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	4,199,958.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:41:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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	6,070,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,070,606.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,070,606.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:17:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,442,822.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,442,822.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,442,822.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:21:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463091
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MLITAR REINTEGRO CONTRATO 069-03 JFESA

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	4,882,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,882,810.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	4,882,810.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:27:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463103
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 108 CENAC ARMENIA
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	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	2,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:18:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2,052,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,052,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,052,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:19:40
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	784,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		784,521.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	784,521.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:44:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463114
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA VIA SEBRA 29-12-2022

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	69,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,786.00

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	69,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:20:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	65,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,715.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,715.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:21:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463123
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MLITAR REINTEGRO CONTRATO 069-03 JFESA

Nombre 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	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	4,882,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,882,810.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,882,810.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:26:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	121,152.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,152.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,152.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:26:51
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230475
Concepto operación TRASNFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861

Nombre 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	178,156,749.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,156,749.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,156,749.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:27:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463216
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIR GEN SANIDAD
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 108 CENAC ARMENIA
Nombre 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	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:28:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO

Nombre 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	10,402,462.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,402,462.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,402,462.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 13:59:08
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463229
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ANTICIPO PUENTE VEHICULAR CRESTA DE GALLO - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wmunozal05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,648,608.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,648,608.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	360 CORP. NAL PARA LA RECONS. DEL RIO PAEZ Y ZONA ALED NASAKI WE
	Valor operación	1,648,608.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:29:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,222,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,222,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,222,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:34:37
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463255
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Infraestructura de la entidad aportante ANI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,613,582,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,613,582,218.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,613,582,218.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:29:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA QUINDIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:29:46
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20221230
Concepto operación 438 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	5,403,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:29:54
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	379,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,985.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	379,985.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:30:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20221230
Concepto operación 439 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:30:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	165,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:31:08
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463273
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20221230
Concepto operación	465 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 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	26,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:33:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA SAN JUA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE SAN JUAN DE PASTO

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	1,620,642.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,642.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,620,642.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:01

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:31:37
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463277
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	EMPRESA SOCIAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL REINTEGRO RENDIMIENTOS NIT 900034131
Nombre 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	21,459.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,459.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,459.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:31:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	2,568,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,568,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,568,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:31:45
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463281
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	467 - 20221230
Concepto operación	467 - FV 20221230 FECHA RECAUDO 20221226 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
Nombre 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	361,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:32:36
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463289
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	EMPRESA SOCIAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAÑ DE PRIMER NIVEL RECURSOS NO EJECUTADOS
Nombre 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	7,571.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,571.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,571.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:32:36
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	1,020,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,503.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,020,503.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:41:54
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463293
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VILLAVI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,616,754.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,616,754.12

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	19,616,754.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:33:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	78,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,421.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,421.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:33:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA SAN JUA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE SAN JUAN DE PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,620,642.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,642.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,620,642.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:50:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463308
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230471
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	71,708,378.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,708,378.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	71,708,378.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:34:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	461,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,931.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,931.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:19:23
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463320
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE IBAGUE
CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 000867
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	89,941,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,941,258.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	89,941,258.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:40:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR ADMINISTRAT
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV 422734222

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	780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	157 ARMADA
	Valor operación	780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:35:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	802,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		802,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	802,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:39:56
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463422
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PAEF
Concepto operación DEVOLUCION RECURSOS PAEF

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	105,683,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,683,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	105,683,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:36:22
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	4,199,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,199,958.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,199,958.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:56:07
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463603
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	033-230481
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRAS REC DIS 16-01-01-E3 ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL
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	1,934,929.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,934,929.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,934,929.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:41:56
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463611
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AEAP
Concepto operación RESTITUCION RECURSOS AEAP

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	19,057,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,057,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155	0 DEFAULT
	Valor operación	19,057,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:51:49
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463613
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,719,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	3,719,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:13:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463621
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME

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	186,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,697.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
	Valor operación	186,697.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:02:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463622
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230470
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 8040039717

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	131,401,787.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,401,787.57

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	131,401,787.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:52:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463623
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,985.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	125,985.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:05:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463624
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,342.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
	Valor operación	2,342.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:43:25
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463625
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIR ADMINISTRAT
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV 416148322
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	876,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		876,785.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	157 ARMADA
	Valor operación	876,785.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:39:56
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PAEF
Concepto operación DEVOLUCION RECURSOS PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	105,683,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,683,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,683,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:05:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME

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	312,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,774.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
	Valor operación	312,774.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:40:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR ADMINISTRAT
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV 422734222

Nombre 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	157 ARMADA
	Valor operación	780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:41:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,070,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,070,606.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,070,606.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:41:54
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VILLAVI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	19,616,754.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,616,754.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,616,754.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:43:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR ADMINISTRAT
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA ACREEDOR VARIO DIC ARC JINAV 416148322

Nombre 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	157 ARMADA
	Valor operación	876,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		876,785.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	876,785.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:44:29
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA VIA SEBRA 29-12-2022

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	69,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:45:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463678
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VILLAO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO

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	620,057.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,057.85

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	620,057.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:45:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VILLAO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	620,057.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,057.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620,057.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:48:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC INGENIERO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA - INGENIERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16,255,690,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,255,690,875.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	16,255,690,875.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:48:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112463721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC INGENIERO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA - INGENIERIA

Nombre 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	16,255,690,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,255,690,875.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,255,690,875.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:52:39
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112463730
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230823882
Concepto operación	pcd FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL nit 830025267
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		4,818,887.89
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			4,818,887.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL	
	Valor operación		4,818,887.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:50:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230471
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	71,708,378.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,708,378.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,708,378.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:51:49
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	3,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,719,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,719,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:52:39
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464571
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230823882
Concepto operación	pcd FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL nit 830025267
Nombre 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	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	4,818,887.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,818,887.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,818,887.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:20:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464572
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD SANCION CONTRATO 048-ARC-DISAN-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	795,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,879.00

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	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	795,879.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 11:52:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	125,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,985.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,985.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:22:27
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464584
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIR GEN SANIDAD
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 115-2021 CENAC IBAGUE
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		910,514.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			910,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA	
	Valor operación		910,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:23:09
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464592
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIR GEN SANIDAD
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 044-ARC-DISAN-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		83,401,013.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			83,401,013.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA	
	Valor operación		83,401,013.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 11:56:07
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464597
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	033-230481
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA TRAS REC DIS 16-01-01-E3 ESJIM A CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,934,929.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,934,929.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,934,929.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:17:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464616
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR

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	72,447.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,447.36

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	72,447.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:18:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464624
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR

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	24,193.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,193.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	24,193.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:19:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464639
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR

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	12,916.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,916.99

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	12,916.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 17:32:25
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464667
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 MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	wmunozal05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,646.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,646.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,646.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:19:58
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR

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	32,243.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,243.59

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	32,243.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:02:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230470
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT 8040039717

Nombre 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	131,401,787.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,401,787.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,401,787.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:40:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464719
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	401,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,390.00

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	401,390.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:11:53
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464722
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP976688
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA

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	42,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
	Valor operación	42,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:41:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464726
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,824.00

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	5,824.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:13:46
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464727
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP976735
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:11:53
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP976688
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E
	Valor operación	42,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:13:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464732
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP976692
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	84,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
	Valor operación	84,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:41:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464736
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	1,737,901.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,737,901.48

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	1,737,901.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:43:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464739
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC64
Concepto operación BAC64 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	85,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	85,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:13:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464743
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP976692
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E
	Valor operación	84,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:10:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464745
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC65
Concepto operación BAC65 PCD FONDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	36,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	36,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:17:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	72,447.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,447.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,447.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:02:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464768
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC67
Concepto operación BAC67 PCD MPIO DE BARBOSA OFC BARBOSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	751,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		751,153.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	751,153.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:18:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	24,193.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,193.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,193.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:28:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464778
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290230491
Concepto operación TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA POPAYÁN BIENESTAR 900593683

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	6,433,876.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,433,876.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,433,876.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:19:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DEL BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	12,916.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,916.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,916.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:19:23
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE IBAGUE
CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 000867

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	89,941,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,941,258.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,941,258.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:19:58
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	32,243.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,243.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,243.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:20:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464831
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00010
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 LP %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	28,603,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,603,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28,603,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:20:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464833
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00010
Concepto operación	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 LP %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28,603,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,603,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,603,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:20:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464853
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00020
Concepto operación CONSTITUCION ACREEDOR VARIO ALIRIO GOMES Q E P D

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	1,774,790.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,774,790.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,774,790.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:20:06
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464855
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00020
Concepto operación	CONSTITUCION ACREEDOR VARIO ALIRIO GOMES Q E P 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,774,790.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,774,790.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,774,790.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:20:08
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464869
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00027
Concepto operación	Traslado de recursos de cuenta recaudadora a CUN por reintegros presupuestales de la vigencia 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	1,630,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,630,472.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	500 COMPUTADORES PARA EDUCAR
	Valor operación	1,630,472.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:20:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00027
Concepto operación Traslado de recursos de cuenta recaudadora a CUN por reintegros presupuestales de la vigencia 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	500 COMPUTADORES PARA EDUCAR
	Valor operación	1,630,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,630,472.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,630,472.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:20:09
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464875
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00029
Concepto operación ADMINITRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI

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	4,451,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,451,104.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,451,104.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:20:09
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00029
Concepto operación ADMINITRACION 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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,451,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,451,104.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,451,104.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:20:11
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891480085-7
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	64,840,087.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,840,087.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,840,087.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:20:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD SANCION CONTRATO 048-ARC-DISAN-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	795,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,879.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,879.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:42:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464885
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTO

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	780,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,653.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	780,653.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:29:05
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464889
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	293825964
Concepto operación	PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT 900334265
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	1,594,609.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,594,609.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	385 AGENCIA NAL DE ESPECTRO
	Valor operación	1,594,609.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:22:27
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464905
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIR GEN SANIDAD
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 115-2021 CENAC 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	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	910,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		910,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	910,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:23:09
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464910
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIR GEN SANIDAD
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIECCION GENERAL SANIDAD MILITAR REINTEGRO CONTRATO 044-ARC-DISAN-2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	162 SALUD - MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	83,401,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,401,013.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,401,013.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:45:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROLEOS Y BIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE SEPTIEMBRE

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	57,633,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,633,515.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	57,633,515.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:25:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO POL CASAN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE

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	3,446,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,446,294.00

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	3,446,294.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:03:58
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464932
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PETROLEOS Y BIO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE OCTUBRE
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	52,232,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,232,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	52,232,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:25:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO POL CASAN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CASANARE

Nombre 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	3,446,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,446,294.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,446,294.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:46:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464978
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROLEOS Y BIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE NOVIEMBRE

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	52,669,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,669,033.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	52,669,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:28:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112464994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290230491
Concepto operación TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO PCD POLICIA METROPOLITANA POPAYÁN BIENESTAR 900593683

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,433,876.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,433,876.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,433,876.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:29:05
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112464997
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	293825964
Concepto operación	PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT 900334265
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	385 AGENCIA NAL DE ESPECTRO
	Valor operación	1,594,609.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,594,609.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,594,609.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:02

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:32:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

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	30,466,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,466,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	30,466,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:44:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465011
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC69
Concepto operación BAC69 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	4,269,897,410.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,269,897,410.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	4,269,897,410.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:45:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465017
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC70
Concepto operación BAC70 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	10,541,129,371.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,541,129,371.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	10,541,129,371.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:46:14
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465019
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC71
Concepto operación BAC71 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	678,516,339.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		678,516,339.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	678,516,339.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:47:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465030
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC72
Concepto operación BAC72 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

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	857,293,403.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		857,293,403.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	857,293,403.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:47:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465040
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797230480
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR BOGOTÁ NIT 8600169511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	169 CLUB MILITAR DE OFICIALES
	Valor operación	3,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:44:49
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465048
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797230487
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835

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	700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		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	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	700,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:40:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	401,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,390.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,390.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:41:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 DPTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA PROCULTURA OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	5,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,824.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,824.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:41:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465080
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	1,737,901.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,737,901.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,737,901.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:43:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC64
Concepto operación BAC64 DPTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION SALUD OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	85,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:44:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC69
Concepto operación BAC69 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
	Valor operación	4,269,897,410.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,269,897,410.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,269,897,410.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:44:49
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797230487
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	700,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:45:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC70
Concepto operación BAC70 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
	Valor operación	10,541,129,371.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,541,129,371.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,541,129,371.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:46:14
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC71
Concepto operación BAC71 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	678,516,339.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		678,516,339.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	678,516,339.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:47:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC72
Concepto operación BAC72 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	857,293,403.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		857,293,403.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	857,293,403.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 12:47:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465127
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797230480
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR BOGOTÁ NIT 8600169511

Nombre 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	169 CLUB MILITAR DE OFICIALES
	Valor operación	3,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:57:42
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465178
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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT 900007660-8
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		729.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			729.00

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		729.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 12:57:42
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465205
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BCO BTA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT 900007660-8
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		729.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	729.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 13:21:24
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465208
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC74
Concepto operación	BAC74 PCD ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DE DAN JUAN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmartipu01041

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	2,149,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,149,806.00

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	2,149,806.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:12:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465216
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC75
Concepto operación BAC75 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartipu01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,457,541.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,457,541.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	5,457,541.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:01:38
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465248
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221229

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	2,410,460,761.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 13:38:43
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465272
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CREDICORP
Concepto operación	CANON MES DE DICIEMBHRE
Nombre tercero origen	PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA
Cuenta tercero origen	830112317
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	289,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,966.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	289,966.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:05:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME

Nombre 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	2,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,342.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,342.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:05:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME

Nombre 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	312,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,774.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,774.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 13:58:53
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465329
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CREDICORP
Concepto operación	POR CONCEPTO PAGO DE INTERESES DE MORA A LA NACION PAGAR LA SEGUNDA ALICUOTA DE DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2021
Nombre tercero origen	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Cuenta tercero origen	892002210-6
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	8,782,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,782,206.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	318 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUCRE (CARSUCRE)
	Valor operación	8,782,206.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:10:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC65
Concepto operación BAC65 PCD FONDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	36,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:12:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC75
Concepto operación BAC75 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	5,457,541.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,457,541.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,457,541.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:13:55
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD COMFENALCO TOLIMA SUBSIDIO FOME

Nombre 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	186,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,697.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,697.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:21:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC74
Concepto operación BAC74 PCD ALCALDIA MUNICIPAL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DE DAN JUAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,149,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,149,806.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,149,806.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 13:25:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465422
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230488
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	equijaro01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:25:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230488
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:26:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465445
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación PAGO REINTEGRO 293-12-2022 GG VIG AC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcorreca01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	45.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	45.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:26:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación PAGO REINTEGRO 293-12-2022 GG VIG AC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	45.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:30:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465493
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78033
Concepto operación LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78033 CONTRAPARTE 84222 MINHACIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,700,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:30:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465495
Transacción 43472 CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44310
Concepto operación CANC. ANTIC. DEP REM

Nombre 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	453,700,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,700,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,700,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:30:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44310
Concepto operación CANC. ANTIC. DEP REM

Nombre 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	453,700,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,700,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,700,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:32:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR GEN SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR

Nombre 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	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	30,466,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,466,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,466,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:38:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CREDICORP
Concepto operación CANON MES DE DICIEMBHRE

Nombre tercero origen PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA

Cuenta tercero origen 830112317

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	289,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,966.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,966.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:43:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465596
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA GEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGROS GASROS FUNCIONARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,217,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,217,703.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	6,217,703.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:42:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	780,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,653.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,653.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:43:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA GEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGROS GASROS FUNCIONARIOS

Nombre 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	6,217,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,217,703.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,217,703.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:45:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROLEOS Y BIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE SEPTIEMBRE

Nombre 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	57,633,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,633,515.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,633,515.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:18:50
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465706
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256083387
Concepto operación	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN DEVOLUCION SOBRANTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MDN No.14 GASTOS DE INHUMACION.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ymolinfe01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,509,138,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,509,138,849.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1,509,138,849.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 13:46:48
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465709
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PETROLEOS Y BIO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE NOVIEMBRE
Nombre 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	52,669,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,669,033.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,669,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:52:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR NAL INTELIG
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIONAL NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,955,096.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,955,096.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	8,955,096.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:52:39
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR NAL INTELIG
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIONAL NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	8,955,096.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,955,096.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,096.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 13:58:53
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465805
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CREDICORP
Concepto operación	POR CONCEPTO PAGO DE INTERESES DE MORA A LA NACION PAGAR LA SEGUNDA ALICUOTA DE DIVIDENDOS PERIODO FISCAL 2021
Nombre tercero origen	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Cuenta tercero origen	892002210-6
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	318 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
	Valor operación	8,782,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,782,206.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,782,206.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 13:59:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ANTICIPO PUENTE VEHICULAR CRESTA DE GALLO - 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	360 CORP. NAL PARA LA RECONS. DEL RIO
	Valor operación	1,648,608.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,648,608.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,648,608.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:24:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230489
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 8999990110

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	14,590,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,590,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	14,590,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:43:05
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465850
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.GALLETAS NOEL Y SURAMERICANA DOTACIONES OXI 2021 Rionegro -
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,711,399.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,711,399.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	110,711,399.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:25:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465852
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230490
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033
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	58,234,575.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,234,575.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	58,234,575.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:27:26
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230479
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT 8001406112

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	48,550,178.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,550,178.75

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	48,550,178.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:03:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465870
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,134,986.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,134,986.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	23,134,986.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:05:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465888
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,091,473.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,091,473.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	23,091,473.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:11:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465890
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703609
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	572,319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572,319,000.00

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	572,319,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:11:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703609
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

Nombre 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	572,319,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572,319,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	572,319,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:06:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,257,210.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,257,210.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	22,257,210.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:06:46
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465899
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,046,171.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,046,171.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	11,046,171.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:07:24
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465903
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,727,492.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,727,492.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	17,727,492.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:08:20
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465904
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,213,778.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,213,778.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	21,213,778.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:08:57
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465923
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,437,033.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,437,033.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	21,437,033.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:09:43
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465935
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE-AGOSTO/2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,467,137.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,467,137.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20,467,137.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:26:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465944
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230473
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADM Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078

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	32,711,129.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,711,129.00

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	156 EJERCITO
	Valor operación	32,711,129.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:10:30
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465946
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,916.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,916.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	4,930,916.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:11:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465949
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,216,441.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,216,441.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20,216,441.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:11:56
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465985
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,718,662.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,718,662.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	19,718,662.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:18:50
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112465993
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256083387
Concepto operación	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN DEVOLUCION SOBRANTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MDN No.14 GASTOS DE INHUMACION.
Nombre 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	1,509,138,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,509,138,849.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,509,138,849.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:12:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112465994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RENDIMIENTO FINANCIEROS MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,635,535.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,635,535.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	12,635,535.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:13:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466001
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,841,160.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,841,160.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	17,841,160.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:13:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466005
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,670,093.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,670,093.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	3,670,093.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:14:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466042
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,723,432.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,723,432.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	3,723,432.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:15:14
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466479
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,957,422.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,957,422.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	13,957,422.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:16:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466480
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,228,301.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,228,301.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,228,301.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:17:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466484
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,391,190.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,391,190.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	30,391,190.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:17:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466488
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,800,123.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,800,123.07

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	16,800,123.07

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:18:32
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466492
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,217,308.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,217,308.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	10,217,308.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:19:13
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466494
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,217,156.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,217,156.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	10,217,156.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:24:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230489
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT 8999990110

Nombre 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	14,590,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,590,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,590,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:20:09
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466498
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,383,739.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,383,739.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	3,383,739.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:20:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466513
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,409,836.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,409,836.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	18,409,836.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:25:31
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466519
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230490
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA NIT 8001406033
Nombre 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	58,234,575.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,234,575.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,234,575.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:21:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466520
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RENDIMIENTO FINANCIEROS FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,913,804.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,913,804.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	18,913,804.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:22:06
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466524
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,388,113.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,388,113.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	17,388,113.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:57:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466527
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD ENTERRITORIO -REINTEGRO RECURSOSW CONVENIO 211035 ADH 11
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	103,052,448.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,052,448.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	103,052,448.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:26:44
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466530
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230473
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADM Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 8300392078
Nombre 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	156 EJERCITO
	Valor operación	32,711,129.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,711,129.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,711,129.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:22:50
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466531
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,538,117.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,538,117.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	19,538,117.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:27:26
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230479
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT 8001406112

Nombre 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	48,550,178.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,550,178.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,550,178.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:23:27
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466543
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,433,225.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,433,225.25

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	19,433,225.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:40:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466588
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,087,247.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,087,247.94

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	12,087,247.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:41:41
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466630
Transacción	11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,986.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,986.68

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	36,986.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:36:26
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466638
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PCD INDUMIL NIT 899.999.044-3
Nombre tercero origen	INDUMIL
Cuenta tercero origen	011400900
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,951,725,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,951,725,905.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,951,725,905.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:58:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466642
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,404,537,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,404,537,577.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1,404,537,577.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:36:26
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466684
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PCD INDUMIL NIT 899.999.044-3
Nombre tercero origen	INDUMIL
Cuenta tercero origen	011400900
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	1,951,725,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,951,725,905.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,951,725,905.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:50:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466806
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,057,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,057,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	57,057,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:47:57
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466825
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,610,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,610,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,610,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:44:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466834
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación TRASLADO CUN-

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	450,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		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	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
	Valor operación	450,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:44:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001

Concepto operación TRASLADO CUN-

Nombre 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	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA
	Valor operación	450,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:49:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466839
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hrodrila05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,504,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,504,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,504,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:50:11
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466865
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 118752 EMP. 10659
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	1,813,123.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,813,123.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,813,123.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:50:11
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466882
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS METROLINEA S.A GG 118752 EMP. 10659
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,813,123.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,813,123.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,813,123.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:51:23
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466894
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS DTO DE GUAJIRA GG 118752 EMP 10659
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	839,807.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		839,807.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	839,807.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:51:23
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112466960
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS DTO DE GUAJIRA GG 118752 EMP 10659
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	839,807.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		839,807.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	839,807.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:55:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112466977
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINIST ERIO EDU
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL INGRESOS FOTOCOPIAS

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	7,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,342.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	7,342.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:55:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINIST ERIO EDU
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL INGRESOS FOTOCOPIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	7,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,342.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,342.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:58:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467006
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia HOP SARARE ESE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SARARE ESE

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	17,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,206.00

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	17,206.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:57:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00012
Concepto operación SEBRA 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	290,941,989.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,941,989.00

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	290,941,989.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:57:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00012
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	290,941,989.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,941,989.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,941,989.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:03

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:57:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467042
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD ENTERRITORIO -REINTEGRO RECURSOSW CONVENIO 211035 ADH 11
Nombre 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	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	103,052,448.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,052,448.08

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,052,448.08

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:57:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467046
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00015
Concepto operación Traslado de recursos a CUN por concepto de reintegro presupuestal vigencia actual de sept a dic 27 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	491,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	500 COMPUTADORES PARA EDUCAR
	Valor operación	491,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:57:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00015
Concepto operación Traslado de recursos a CUN por concepto de reintegro presupuestal vigencia actual de sept a dic 27 d

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	500 COMPUTADORES PARA EDUCAR
	Valor operación	491,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 14:58:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467056
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia HOP SARARE ESE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SARARE ESE

Nombre 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	17,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,206.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,206.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 14:58:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467063
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,404,537,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,404,537,577.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,404,537,577.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:05:08
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467065
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIR NAL INTELIG
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO
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	205,924,064.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,924,064.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	205,924,064.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:15:58
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467117
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	2,328,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,328,091.00

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	2,328,091.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:03:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	23,134,986.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,134,986.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,134,986.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:03:58
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROLEOS Y BIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS DE OCTUBRE

Nombre 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	52,232,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,232,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,232,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:05:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR NAL INTELIG
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE DIFERENCIAL CAMBIARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	205,924,064.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,924,064.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205,924,064.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:05:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO MAYO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	23,091,473.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,091,473.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,091,473.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:06:10
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467162
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	22,257,210.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,257,210.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,257,210.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:06:46
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467164
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	11,046,171.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,046,171.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,046,171.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:07:24
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467228
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	17,727,492.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,727,492.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,727,492.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:07:53
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467235
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	1,849,886,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:07:53
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467237
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	1,849,886,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,849,886,423.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,849,886,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:15:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467238
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMARCA -FONDECUM NIT. 9002587720

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	1,507,490.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,507,490.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,507,490.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:08:20
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467240
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	21,213,778.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,213,778.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,213,778.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:08:57
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467245
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE -P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	21,437,033.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,437,033.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,437,033.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:16:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467254
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 491-230463
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL TRASLADO RENDM FINANCIEROS OCT Y NOV 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,844,524.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,844,524.35

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	1,844,524.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:09:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE-AGOSTO/2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20,467,137.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,467,137.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,467,137.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:15:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467261
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP977036
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	41,103,314.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,103,314.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS
	Valor operación	41,103,314.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:10:30
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	4,930,916.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,916.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,916.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:16:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720

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	617,215.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		617,215.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	617,215.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:11:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20,216,441.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,216,441.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,216,441.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:19:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467280
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720

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	644,150.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		644,150.77

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	644,150.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:11:56
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	19,718,662.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,718,662.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,718,662.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:12:28
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RENDIMIENTO FINANCIEROS MARZO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	12,635,535.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,635,535.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,635,535.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:20:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467313
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720

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	1,161,552.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,161,552.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,161,552.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:13:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	17,841,160.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,841,160.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,841,160.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:13:44
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	3,670,093.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,670,093.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,670,093.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:14:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	3,723,432.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,723,432.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,723,432.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:15:14
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467345
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	13,957,422.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,957,422.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,957,422.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:15:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDINAMARCA -FONDECUM NIT. 9002587720

Nombre 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	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	1,507,490.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,507,490.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,507,490.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:15:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467350
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP977036
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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE
	Valor operación	41,103,314.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,103,314.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,103,314.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:15:58
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467353
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	2,328,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,328,091.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,328,091.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:16:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,228,301.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,228,301.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,228,301.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:16:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 491-230463
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL TRASLADO RENDM FINANCIEROS OCT Y 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	1,844,524.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,844,524.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,844,524.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:16:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720

Nombre 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	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	617,215.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		617,215.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	617,215.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:17:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	30,391,190.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,391,190.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,391,190.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:17:45
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467409
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	16,800,123.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,800,123.07

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,800,123.07

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:18:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	10,217,308.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,217,308.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,217,308.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:20:53
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467436
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP977048
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	84,201,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,201,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,201,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:32:08
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467439
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	58 MEDELLIN
Referencia	800229739
Concepto operación	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL
Nombre tercero origen	OBLIGATORIAS MODERADO
Cuenta tercero origen	800229739-0
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	pruapulg23002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
	Valor operación	121,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	121,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:19:13
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467441
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	10,217,156.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,217,156.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,217,156.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:19:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720

Nombre 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	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	644,150.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		644,150.77

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	644,150.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:20:09
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	3,383,739.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,383,739.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,383,739.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:33:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467474
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	58 MEDELLIN
Referencia	800229739
Concepto operación	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS
Nombre tercero origen	OBLIGATORIAS MODERADO
Cuenta tercero origen	800229739-0
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	pruapulg23002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	
	Valor operación		112,903,908.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			112,903,908.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA	
	Valor operación		112,903,908.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:20:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720

Nombre 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	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	1,161,552.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,161,552.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,161,552.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:20:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	18,409,836.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,409,836.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,409,836.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:20:53
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP977048
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,201,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,201,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,201,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:21:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467559
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RENDIMIENTO FINANCIEROS FEBRERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	18,913,804.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,913,804.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,913,804.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:22:06
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467562
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	17,388,113.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,388,113.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,388,113.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:22:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	19,538,117.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,538,117.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,538,117.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:23:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467589
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00012
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	248,135.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,135.18

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	248,135.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:23:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00012
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	248,135.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,135.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,135.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:23:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A TANQUE LA LUCILA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	19,433,225.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,433,225.25

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,433,225.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:32:08
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467830
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	58 MEDELLIN
Referencia	800229739
Concepto operación	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL
Nombre tercero origen	OBLIGATORIAS MODERADO
Cuenta tercero origen	800229739-0
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	121,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:33:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467837
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	58 MEDELLIN
Referencia	800229739
Concepto operación	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS
Nombre tercero origen	OBLIGATORIAS MODERADO
Cuenta tercero origen	800229739-0
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	112,903,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,903,908.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,903,908.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:44:58
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467870
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Pago de intereses CDT RES. 1357 DE JULIO 2 DE 2020 por valor de 141.835.000 del programa
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ahernafa22002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65812166 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:48:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467876
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200114676
Concepto operación PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - NIT 830041314

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	48,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	175 POLICIA NACIONAL SALUD
	Valor operación	48,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:46:00
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467920
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	DEVOLUCION DE RECURSOS CONSIGNADOS EL DIA 20-12-2022 POR VALOR DE 228.865.830.50 A LA CUENTA DE AHORROS N 730018231 A NOMBRE DE LA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA
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	228,865,830.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,865,830.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	228,865,830.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:40:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112467937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO
Nombre 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	12,087,247.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,087,247.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,087,247.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:41:41
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467951
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) POR CUENTA DE EFP MUN DE APARTADO
Nombre 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	36,986.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,986.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,986.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:43:05
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467959
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.GALLETAS NOEL Y SURAMERICANA DOTACIONES OXI 2021 Rionegro -
Nombre 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	110,711,399.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,711,399.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,711,399.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:44:58
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467982
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	Pago de intereses CDT RES. 1357 DE JULIO 2 DE 2020 por valor de 141.835.000 del programa
Nombre 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	141,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 15:46:00
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112467986
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	DEVOLUCION DE RECURSOS CONSIGNADOS EL DIA 20-12-2022 POR VALOR DE 228.865.830.50 A LA CUENTA DE AHORROS N 730018231 A NOMBRE DE LA FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	228,865,830.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,865,830.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,865,830.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 15:48:15
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200114676
Concepto operación PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL - NIT 830041314

Nombre 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	175 POLICIA NACIONAL SALUD
	Valor operación	48,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:36:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468018
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA MIGRACION COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,293,184,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,293,184,246.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	4,293,184,246.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:09:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468031
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 Y CIERRE CAJA MENOR DE VIATICOS

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	34,328,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,328,799.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	34,328,799.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00001
Concepto operación Devolucion de recursos de Ingreso Solidario Mes de Diciembre

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	14,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	14,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:31
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00001
Concepto operación Devolucion de recursos de Ingreso Solidario Mes de Diciembre

Nombre 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 PROSPERIDAD
	Valor operación	14,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468192
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE DICIEMBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,189,275,516.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,189,275,516.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	Valor operación	3,189,275,516.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:32
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE DICIEMBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA,
	Valor operación	3,189,275,516.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,189,275,516.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,189,275,516.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	104,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,468.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	104,468.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	104,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,468.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,468.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468209
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	426,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,939.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	426,939.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	426,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,939.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,939.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468213
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	150,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,379.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	150,379.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:00:34
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00011

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	150,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,379.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,379.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:11:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468223
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO 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	689,131.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,131.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	689,131.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:02:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468244
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC67
Concepto operación	BAC67 PCD MPIO DE BARBOSA OFC BARBOSA
Nombre 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	751,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		751,153.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	751,153.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:26:45
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468262
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia trans 29-12-22
Concepto operación TRANSFERENCIA PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A RESOLUCION DE FECHA 28122022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,015,413,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,015,413,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251038 DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A. DERECHOS PATRIMONIALES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,015,413,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:15:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468268
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230506
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022

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	227,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,490.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	227,490.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:28:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468272
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 29-12-22
Concepto operación TRANSFERENCIA PARA PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A RESOLUCION No 3570 DEL 28-12-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,570,181,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,570,181,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,570,181,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:29:43
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468296
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRANS 29-12-22
Concepto operación	TRANSFERENCIA PARA PAGO BONOS PENSIONALES DE ACUERDO A RESOLUCION No 3570 DE FECHA 28-12-2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,302,013,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,302,013,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,302,013,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:15:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468301
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230520
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS POLICIA NAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081
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		9,950,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			9,950,000.00

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		9,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:09:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468304
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 Y CIERRE CAJA MENOR DE VIATICOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	34,328,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,328,799.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,328,799.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:30:21
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468320
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRANS 29-12-22
Concepto operación	TRANSFERENCIA PARA PAGO BONOS PENDSIONALES No 3570 DE FECHA 28-12-2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,399,439,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,399,439,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	0 PROTECCION S.A.
	Valor operación	115,399,439,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:17:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230507
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT 89999990902

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	13,129,973,695.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,129,973,695.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,129,973,695.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:11:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO 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	689,131.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,131.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	689,131.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:12:49
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468366
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POL MEP PEREIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA

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	11,347,452.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,347,452.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	11,347,452.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:12:49
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POL MEP PEREIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	11,347,452.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,347,452.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,347,452.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:17:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468384
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230508
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902

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	191,006,761.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,006,761.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,006,761.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:15:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230506
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	227,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,490.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,490.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:15:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468413
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230520
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TRASLADO FONDOS POLICIA NAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081
Nombre 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	9,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:28:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468440
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación Traslado Pago de Bonos Pensionales - Diciembre 29 de 2022-COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,543,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,543,807,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,543,807,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:34:12
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468458
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862
Nombre tercero origen	AEROSUPPORT S A S
Cuenta tercero origen	011381472
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aortizvi01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,663,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,663,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,663,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:34:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468731
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CONTRALORIA GEN
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
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	39,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,554.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	39,554.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:34:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA GEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	39,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,554.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,554.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:34:12
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468782
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PCD AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862
Nombre tercero origen	AEROSUPPORT S A S
Cuenta tercero origen	011381472
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,663,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,663,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,663,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:36:24
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO SOLICITUD AFECTACION LIBRETA MIGRACION 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	4,293,184,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,293,184,246.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,293,184,246.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468824
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO

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	5,975,181.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,975,181.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	5,975,181.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:47:57
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,610,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,610,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,610,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:49:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468935
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,504,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,504,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,504,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:50:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468941
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	57,057,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,057,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,057,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación	29/12/2022 16:51:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112468952
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PISA
Concepto operación	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,168,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,168,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,168,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468986
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	53,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,144.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	53,144.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	53,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,144.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,144.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468990
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	426,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,828.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	426,828.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	426,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,828.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,828.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,215,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,215,668.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	6,215,668.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:04

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	6,215,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,215,668.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,215,668.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112468998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	619,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,583.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	619,583.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	619,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,583.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	619,583.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469002
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	306,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,903.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	306,903.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	306,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,903.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,903.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469006
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,385,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,385,167.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	5,385,167.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
	Valor operación	5,385,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,385,167.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,385,167.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469010
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,989,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,989,660.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,989,660.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469012
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	2,989,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,989,660.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,989,660.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469014
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,058,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,058,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	2,058,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2,058,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,058,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,058,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,585,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,585,609.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,585,609.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,585,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,585,609.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,609.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469022
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00012
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,539,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,539,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	1,539,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00012

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	1,539,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,539,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,539,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469028
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00014
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	870,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		870,398.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	870,398.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00014

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	870,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		870,398.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	870,398.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469032
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	258,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,661.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	258,661.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015

Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	258,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,661.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,661.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 16:52:50
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE INSTITUTO CARO Y CUERVO

Nombre 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	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	5,975,181.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,975,181.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,975,181.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 17:14:36
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469185
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230509
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902
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	149,930,301.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,930,301.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,930,301.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:15:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469199
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-2300510
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902

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	55,321,725.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,321,725.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,321,725.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:16:02
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469204
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230511
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINICULTURA NIT 8999990902

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	6,809,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,809,334.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,809,334.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:17:43
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230512
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902

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	32,171,991.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,171,991.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,171,991.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:18:27
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469208
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230513
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902

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	126,778,233.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,778,233.47

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,778,233.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:19:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469213
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230514
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 8999990902

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	168,323,692.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,323,692.65

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,323,692.65

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 17:19:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469287
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	311-230464
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRA SA CANCELAR TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022 ORGANISM Y ENTIDAD FISCALIZADA CONTRALORIA GRAL DE LA REPUBLICA
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	832,673,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		832,673,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,673,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 17:34:58
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469314
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	FAVOR ABONAR A LA CUENTA CTE No. 17178679912 A NOMBRE ADMINISTRADORA ADRES SEGUN RES. 3575,3581,3583,3580,3592, 3578
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,177,836,895.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,177,836,895.05

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	62,177,836,895.05

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 17:19:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469398
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	311-230464
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA URRA SA CANCELAR TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2022 ORGANISM Y ENTIDAD FISCALIZADA CONTRALORIA GRAL 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	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,673,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		832,673,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,673,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:33:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469419
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230539
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION MUNICIPIO DEL SINU PAGO RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 2021674
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	1,552,719.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,552,719.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,552,719.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:33:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469420
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230518
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787

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	14,673,308.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,673,308.42

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	14,673,308.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:27:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469435
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	16,968,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,968,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	16,968,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:27:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469437
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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	16,968,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,968,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,968,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:27:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00009
Concepto operación Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	20,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:27:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00009
Concepto operación Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 17:32:25
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469471
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - 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	1,646.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,646.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,646.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 17:33:10
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469473
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230539
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION MUNICIPIO DEL SINU PAGO RENDIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2022 CONVENIO 2021674
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,552,719.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,552,719.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,552,719.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:33:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230518
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787

Nombre 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	14,673,308.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,673,308.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,673,308.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:05:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469527
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256959172
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfe01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	610,112.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		610,112.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	610,112.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:45:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469528
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230545
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221

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	8,094,546.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,094,546.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,094,546.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:46:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469537
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230482
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT8001413975

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	223,994.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,994.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	223,994.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:06:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469540
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256959172
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfe01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	14,852,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,852,282.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	14,852,282.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:15:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800931107
Concepto operación PCD - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - NIT 800019254

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfe01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	640,603.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,603.64

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	640,603.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:45:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230545
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT 8999990221

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,094,546.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,094,546.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,094,546.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 17:46:19
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469579
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230482
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT8001413975
Nombre 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	223,994.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,994.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,994.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:47:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469607
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221229

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,357,622,845.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,357,622,845.17

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:52:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP977257
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	900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 17:52:04
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP977257
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	900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:05:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469661
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230483
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENRAL 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	35,674.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,674.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	35,674.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:06:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469663
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230484
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	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:06:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230485
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	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:07:07
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469669
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230486
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	215,035.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,035.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	215,035.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:05:08
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256959172
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	610,112.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		610,112.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	610,112.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:05:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230483
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENRAL 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	35,674.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,674.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,674.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:06:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230485
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	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:06:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256959172
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - NIT 830054076

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	14,852,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,852,282.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,852,282.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:06:35
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230484
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	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 18:07:07
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469683
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230486
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	215,035.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,035.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,035.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:15:13
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 800931107
Concepto operación PCD - MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - NIT 800019254

Nombre 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	640,603.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,603.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,603.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 18:58:46
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469713
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	22,177.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,177.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,177.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:00:15
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469716
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	196,733.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,733.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,733.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:00:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469729
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lsandohe22683

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	374,368.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,368.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	374,368.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:01:24
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469731
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	99,177.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,177.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,177.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:03:25
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469733
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lsandohe22683

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	61,697.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,697.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,697.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:04:34
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469735
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS2912202
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	22,100.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,100.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,100.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:05:10
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469736
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	4,274.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,274.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,274.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:05:42
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469738
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lsandohe22683

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	1,194.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,194.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,194.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:06:18
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469740
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	799,320.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		799,320.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	799,320.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:06:52
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469741
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	75,094.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,094.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,094.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:07:26
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469742
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	24,081.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,081.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,081.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:08:14
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469744
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	467,655.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,655.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467,655.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:12:19
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469746
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0 DEFAULT
	Valor operación	375,209.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		375,209.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	375,209.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:12:55
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469751
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MALARIA-MIN.SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0 DEFAULT
	Valor operación	1,678.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,678.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,678.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:13:27
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469762
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	48,395.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,395.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,395.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:13:57
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469765
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	45,406.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,406.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,406.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:14:42
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469766
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	78,583.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,583.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,583.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:15:15
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469770
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	168,109.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,109.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,109.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:15:45
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469772
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	134,989.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,989.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,989.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 18:52:40
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469778
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221229

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	895,770,209.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:16:16
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469800
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	83,928.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,928.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,928.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:08:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469803
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230542
Concepto operación TRASNFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PALNEACION NIT 8999990110

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	191,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	191,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:09:46
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230533
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	1,886,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,886,220.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,886,220.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:10:30
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230529
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	5,761,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,761,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,761,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:16:46
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469807
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	6,382.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,382.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,382.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:11:18
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469808
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230530
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		73,500.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			73,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL	
	Valor operación		73,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:17:17
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469809
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	58,713.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,713.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,713.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:12:17
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469810
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230531
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	67,407,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,407,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	67,407,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:13:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469812
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230532
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		33,390.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			33,390.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL	
	Valor operación		33,390.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:17:49
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469813
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRA29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	841,368.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		841,368.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	841,368.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:18:19
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469814
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	51,511.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,511.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,511.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:19:05
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469818
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS29122022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	39,515,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,515,391.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,515,391.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:20:09
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469820
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES DEL APOYO PRESUPUESTAL MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,036,227,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,036,227,534.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,036,227,534.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:04:31
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469822
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0017AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RIOHACHA, nit. 8001658654
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcorreca01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,853,817.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,853,817.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	16,853,817.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:04:31
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469824
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0017AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede RIOHACHA, nit. 8001658654
Nombre 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	16,853,817.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,853,817.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,853,817.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:04:31
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469826
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0017AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIR EJEC DE ADMON JUD STA MARTA nit. 8001658686 .
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcorreca01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,673,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,673,967.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,673,967.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:04:31
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469828
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0017AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIR EJEC DE ADMON JUD STA MARTA nit. 8001658686 .
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,673,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,673,967.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,673,967.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:04:32
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469830
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0017AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcorreca01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	375,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		375,700.00

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	375,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:04:32
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469832
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0017AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	375,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		375,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	375,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:20:49
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469834
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	363,349,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		363,349,454.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	363,349,454.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:13:52
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469835
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230524
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	3,414,216,030.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,414,216,030.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,414,216,030.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:21:26
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469836
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	209,952,497.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,952,497.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,952,497.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:24:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469838
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO SOSTENIBLE CONSTRUCCION CARRETERAS REGIONALES Y TERCIARIAS	0 DEFAULT
	Valor operación	391,095,602.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,095,602.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,095,602.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:08:59
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230542
Concepto operación TRASNFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PALNEACION NIT 8999990110

Nombre 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	191,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:05

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:09:46
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230533
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	1,886,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,886,220.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,886,220.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:25:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469843
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	1,583,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,583,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,583,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:10:30
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230529
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	5,761,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,761,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,761,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:11:18
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230530
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	73,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:25:50
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469848
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS29122022
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.592322 DE FECHA 29122022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

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	15,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:12:17
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469850
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230531
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	67,407,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,407,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,407,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:13:03
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230532
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	33,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,390.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,390.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:13:52
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469854
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230524
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	3,414,216,030.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,414,216,030.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,414,216,030.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:35:13
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469866
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRANS 29-12-22
Concepto operación	transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,203,600,739.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,203,600,739.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO
	Valor operación	185,203,600,739.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:37:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469867
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,203,600,739.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,203,600,739.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO
	Valor operación	185,203,600,739.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:33:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230525
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	227,892,600.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,892,600.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	227,892,600.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469871
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44685
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 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	1,467,945,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,945,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:33:47
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469872
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230526
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,044,288,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,044,288,657.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,044,288,657.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469874
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44685
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 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	1,467,945,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,945,599.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,467,945,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469876
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44685
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44685 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	1,467,945,599.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:48
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469878
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44686
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 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	1,579,391,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,579,391,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:32:48
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469880
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44686
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 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	1,579,391,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,579,391,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,579,391,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:49
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469882
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44686
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44686 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	1,579,391,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:50
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469884
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44687
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 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	1,217,428,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,217,428,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:50
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469886
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44687
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 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	1,217,428,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,217,428,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,217,428,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:50
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469888
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44687
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44687 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	1,217,428,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:51
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469890
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44688
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:32:51
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469892
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44688
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:51
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469894
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44688
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44688 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:52
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469896
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44689
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:52
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469898
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44689
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:52
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469900
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44689
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44689 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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:53
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469902
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44690
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 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	130,593,560,538.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,593,560,538.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:53
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469904
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44690
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 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	130,593,560,538.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,593,560,538.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,593,560,538.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:53
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469906
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44690
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44690 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	130,593,560,538.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:55
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469908
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44691
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,281,788,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281,788,262.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:55
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469910
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44691
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,281,788,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,281,788,262.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,281,788,262.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:55
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469912
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44691
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	2,281,788,262.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469914
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44692
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 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	5,261,157,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,261,157,105.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469916
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44692
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 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	5,261,157,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,261,157,105.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,261,157,105.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469918
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44692
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	5,261,157,105.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:57
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469920
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44693
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 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	331,570,757,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,570,757,525.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:57
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469922
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44693
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 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	331,570,757,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,570,757,525.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,570,757,525.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:57
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469924
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44693
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44693 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	331,570,757,525.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:58
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469926
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44694
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 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	392,753,579,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,753,579,711.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:58
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469928
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44694
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 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	392,753,579,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,753,579,711.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,753,579,711.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:32:59
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469930
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44694
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 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	392,753,579,711.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:33:00
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469932
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44695
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:00
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469934
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44695
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:00
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469936
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44695
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	450,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:01
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469940
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44696
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 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	120,087,071,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,087,071,852.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:01
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469942
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44696
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 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	120,087,071,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,087,071,852.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,087,071,852.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:01
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469944
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44696
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 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	120,087,071,852.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469956
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44697
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:02
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469958
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44697
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:03
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469960
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44697
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469962
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44698
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469964
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44698
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:04
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469966
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44698
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:05
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469968
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44699
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:05
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469970
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44699
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 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	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 mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:05
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469972
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44699
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 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	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:06
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469974
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230525
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	227,892,600.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,892,600.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,892,600.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:33:47
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112469976
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230526
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,044,288,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,044,288,657.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,044,288,657.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:34:46
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112469977
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230527
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	25,178,895.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,178,895.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	25,178,895.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:34:46
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470013
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230527
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	25,178,895.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,178,895.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,178,895.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:35:13
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112470015
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRANS 29-12-22
Concepto operación	transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja
Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
	Valor operación	185,203,600,739.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,203,600,739.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,203,600,739.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:47:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470016
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230528
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	333,572,508.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,572,508.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	333,572,508.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:48:19
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470017
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230534
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	83,382,265.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,382,265.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	83,382,265.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:49:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230505
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,566,166,724.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,566,166,724.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,566,166,724.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:37:56
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112470020
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	transferencia por Solicitud Pago Trámite reintegro a favor de la Nación - recursos no ejecutados rezago presupuestal sin flujo de caja
Nombre 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	341 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
	Valor operación	185,203,600,739.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,203,600,739.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,203,600,739.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:50:16
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470022
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230483
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	0.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	0.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:50:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470027
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 CONSORCIO VIAS DE RISARALDA NIT 9013919403

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	56,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,787.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	56,787.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:47:33
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230528
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	333,572,508.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,572,508.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	333,572,508.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación	29/12/2022 19:48:19
Fecha valor	29/12/2022
Número operación	112470032
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-230534
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	83,382,265.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,382,265.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,382,265.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:49:01
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230505
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,566,166,724.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,566,166,724.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,566,166,724.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:50:06
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO VIAS DE RISARALDA NIT 9013919403

Nombre 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	56,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,787.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,787.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 03/01/2023 Hora 09:11:06

Fecha hora aprobación 29/12/2022 19:50:16
Fecha valor 29/12/2022
Número operación 112470038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-230483
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	0.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.10