REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:55

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034226
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78001
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034228
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78002
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034230
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78003
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034232
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78004
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	123,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034234
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78005
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000499159541700
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	344,420.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034236
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78006
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0002889906294500
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,994,035.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034238
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78007
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0004020518914300
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	2,774,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034240
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78008
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0001851326827500
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,277,416.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034242
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78009
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000548578110000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	378,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034244
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78010
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000651701509800
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	449,674.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034246
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78011
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0001087812028600
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	750,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034248
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78012
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0022162413606300
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	15,292,065.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034250
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78013
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0002773235848500
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,913,533.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034252
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78014
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0001834960667900
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,266,123.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034254
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78015
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000281620242800
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	194,318.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034256
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78016
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0008193642673100
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	5,653,613.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034258
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78017
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	20,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034260
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78018
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	20,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:23
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034262
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78019
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0021246972221900
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	14,660,411.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:23
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034264
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78020
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	6,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:23
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034266
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78021
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	3,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034268
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78022
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	138,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034270
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78023
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	20,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:37:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034272
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78024
Concepto operación	Interes por deposito remunerado sobre 0000000816403500
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	563.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034296
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43376
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 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	4,991,939,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,991,939,837.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034298
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43376
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 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	4,991,939,837.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034300
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43376
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 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	4,991,939,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,991,939,837.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,991,939,837.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034302
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43377
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 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	28,901,056,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,901,056,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034304
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43377
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 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	28,901,056,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034306
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43377
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 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	28,901,056,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,901,056,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,901,056,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034308
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43378
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 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	40,207,963,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,207,963,301.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034310
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43378
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 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	40,207,963,301.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034312
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43378
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 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	40,207,963,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,207,963,301.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,207,963,301.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034314
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43379
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 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	18,514,545,691.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,514,545,691.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034316
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43379
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 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	18,514,545,691.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034318
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43379
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 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	18,514,545,691.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,514,545,691.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,514,545,691.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034320
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43380
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 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	5,486,159,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,486,159,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034322
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43380
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 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	5,486,159,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034324
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43380
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 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	5,486,159,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,486,159,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,486,159,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034326
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43381
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,517,464,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,517,464,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034328
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43381
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	6,517,464,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034330
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43381
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,517,464,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,517,464,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,517,464,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034332
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43382
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,878,870,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,878,870,876.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034334
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43382
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	10,878,870,876.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034336
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43382
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,878,870,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,878,870,876.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,878,870,876.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034338
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43383
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 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	221,639,428,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,639,428,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034340
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43383
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 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	221,639,428,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034342
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43383
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 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	221,639,428,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,639,428,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,639,428,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034344
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43384
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 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	27,734,272,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,734,272,018.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034346
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43384
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 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	27,734,272,018.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034348
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43384
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 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	27,734,272,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,734,272,018.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,734,272,018.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034350
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43385
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 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	18,350,872,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,350,872,802.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034352
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43385
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 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	18,350,872,802.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034354
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43385
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 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	18,350,872,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,350,872,802.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,350,872,802.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:56

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034356
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43386
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 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	2,816,396,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,816,396,746.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034358
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43386
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 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	2,816,396,746.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:40:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034360
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43386
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 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	2,816,396,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,816,396,746.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,816,396,746.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034362
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43387
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 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	81,942,080,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,942,080,344.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034364
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43387
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 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	81,942,080,344.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034366
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43387
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 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	81,942,080,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,942,080,344.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,942,080,344.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034368
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43388
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034370
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43388
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034372
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43388
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034374
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43389
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034376
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43389
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034378
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43389
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034380
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43390
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	212,484,382,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,484,382,630.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034382
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43390
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,484,382,630.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034384
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43390
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,484,382,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,484,382,630.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,484,382,630.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034386
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43391
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 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	100,006,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,006,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034388
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43391
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 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	100,006,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034390
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43391
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 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	100,006,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,006,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,006,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034392
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43392
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,003,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,003,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034394
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43392
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	50,003,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034396
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43392
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,003,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,003,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,003,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034398
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43393
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,138,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034400
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43393
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	2,000,138,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034402
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43393
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,138,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,138,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034404
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43372
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,370,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034406
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43372
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034408
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43372
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,370,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034410
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43394
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034412
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43394
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034414
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43394
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,020,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,020,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034416
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43373
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,370,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034418
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43373
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034420
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43373
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,370,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034422
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43395
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,164,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,164,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034424
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43395
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	8,164,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034426
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43395
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,164,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,164,598.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,164,598.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034428
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43374
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,370,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034430
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43374
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034432
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43374
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,370,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,370,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034434
Transacción	44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43375
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 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	100,123,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,123,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034436
Transacción	45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43375
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 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	100,123,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	29/11/2021 22:41:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109034438
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43375
Concepto operación	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 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	100,123,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,123,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,123,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:26:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035045
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	524,661,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		524,661,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	524,661,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:48:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035046
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230055543
Concepto operación	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,004,506,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,004,506,310.00

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	3,004,506,310.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:31:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035047
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:32:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035104
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,262,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,262,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:54:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035107
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	174,781,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,781,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,781,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:55:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035108
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	154,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,009,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,009,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:32:50
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035109
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,067,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,067,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:55:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035110
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	490,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,906,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490,906,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:56:23
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035117
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	36,271,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,271,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	36,271,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:33:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035118
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	30/11/2021
Concepto operación	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,725,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,725,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:56:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035119
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	95,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	95,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:57

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:57:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035120
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,862,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,862,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,862,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:58:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035121
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,446,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,446,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,446,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:34:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035122
Transacción	11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	otobarqu01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		763,000.00

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	763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:59:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035124
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	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	21,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:31:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035177
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24112021
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	44,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,481,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,481,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:32:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035186
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24112021
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	127,251,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,251,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,251,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:33:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035190
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24112021
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	146,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:33:47
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035191
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24112021
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	307,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		307,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	307,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:34:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035192
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24112021
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	8,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,837,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	8,837,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:35:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035193
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 24112021
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	48,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,108,000.00

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	48,108,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:35:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035195
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO RETENCIION VENTAS DEL 24112021
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	3,739,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,739,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,739,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:26:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035199
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	524,661,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		524,661,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	524,661,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:37:08
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035205
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211124

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	2,583,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,583,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,583,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:59:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035209
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	snunezro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	267,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,675,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,675,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:31:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035211
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:00:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035212
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	snunezro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	304,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,008,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	304,008,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:45:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035217
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20211124
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	33,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,256,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	33,256,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:31:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035220
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24112021
Nombre 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	44,481,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,481,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,481,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:01:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035225
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	snunezro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	82,958,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,958,000.00

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	82,958,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:32:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035227
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,262,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,262,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:02:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035232
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	snunezro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	183,452,949.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,452,949.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,452,949.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:32:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035239
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24112021
Nombre 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	127,251,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,251,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,251,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:02:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035240
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	snunezro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	282,424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		282,424,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	282,424,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:41:43
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035241
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20211124

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	252,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,829,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,829,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:04:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035243
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	snunezro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	106,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	106,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:43:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035244
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230080517
Concepto operación	PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	61,390,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,390,863.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	383 AUTORIDAD NAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
	Valor operación	61,390,863.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:32:50
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035246
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,067,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,067,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:04:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035249
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	20211130
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	snunezro01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	29,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,109,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,109,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:33:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035251
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24112021
Nombre 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	146,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:40:55
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035254
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211124

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	620,839,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,839,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620,839,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:33:47
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035257
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24112021
Nombre 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	307,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		307,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	307,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:33:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035259
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 24/11/2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,725,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,725,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:38:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035261
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9,997,040,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,997,040,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,997,040,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:34:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035263
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24112021
Nombre 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	8,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,837,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,837,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:39:58
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035264
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211124

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	12,581,072,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,581,072,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,581,072,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:34:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035267
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30/11/2021
Concepto operación	AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 24/11/2021
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	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:40:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035268
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1A
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	574,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		574,672,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	574,672,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:35:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035270
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 24112021
Nombre 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	48,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,108,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,108,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:43:17
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035271
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20211124

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	390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:35:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035275
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30112021
Concepto operación	RECAUDO IMPUESTO RETENCIION VENTAS DEL 24112021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,739,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,739,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,739,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:42:29
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035276
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211124

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	293,127,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		293,127,504.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	293,127,504.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:42:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035277
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1B
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	17,235,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,235,536,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,235,536,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:58

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:39:05
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035278
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20211124

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	421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		421,000.00

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	421,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:44:46
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035279
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	50,566,598,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,566,598,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,566,598,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:44:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035281
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20211124
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	3,158,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,158,502.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,158,502.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:26:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035282
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445-20211130
Concepto operación	445-20211130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	461,915,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,915,101.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,915,101.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:46:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035287
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	29,612,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,612,000.00

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	29,612,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:29:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035288
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442-20211130
Concepto operación	442-20211130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,044,860,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,044,860,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,044,860,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:38:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035290
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,997,040,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,997,040,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,997,040,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:47:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035291
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	15,891,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,891,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,891,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:30:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035294
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441-20211130
Concepto operación	441-20211130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	218,430,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,430,407.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,430,407.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:49:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035295
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035296
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	452-20211130
Concepto operación	452-20211130 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	51,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,758,000.00

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	51,758,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:50:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035298
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	12,856,794,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,856,794,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,856,794,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:32:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035300
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443-20211130
Concepto operación	443-20211130 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	214,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,236.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,236.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:40:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035302
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1A
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	574,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		574,672,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	574,672,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:52:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035307
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,071,000.00

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	2,071,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:33:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035308
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456-20211130
Concepto operación	456-20211130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	29,579,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,579,004.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	29,579,004.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:53:49
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035310
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	30-11-2021IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	26,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,857,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,857,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:40:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035311
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	458-20211130
Concepto operación	458-20211130 RECAUDO IMPUESTO CREE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,871,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,871,838.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,871,838.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:55:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035312
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	32,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,914,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	32,914,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:42:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035314
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1B
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,235,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,235,536,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,235,536,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:38:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035315
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	459-20211130
Concepto operación	459-20211130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		492,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	492,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:39:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035317
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	438-20211130
Concepto operación	438-20211130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	60,567,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,567,981.00

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	60,567,981.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:43:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035319
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230080517
Concepto operación	PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239
Nombre 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	383 AUTORIDAD NAL DE LICENCIAS
	Valor operación	61,390,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,390,863.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,390,863.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:41:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035320
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	465-20211130
Concepto operación	465-20211130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rceidisa01041

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,577,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,577,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,577,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:44:46
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035323
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,566,598,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,566,598,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,566,598,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:46:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035326
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	29,612,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,612,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,612,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:47:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035331
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,891,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,891,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,891,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:48:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035333
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230055543
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	3,004,506,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,004,506,310.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,004,506,310.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:49:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035337
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:50:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035340
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,856,794,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,856,794,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,856,794,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:52:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035350
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,071,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,071,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:53:49
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035353
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,857,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,857,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:54:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035356
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
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	174,781,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,781,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,781,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:55:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035359
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
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	154,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,009,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,009,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:55:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035362
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	30-11-2021IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24-11-21
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	32,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,914,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,914,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:55:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035364
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
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	490,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,906,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490,906,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:56:23
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035371
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
Concepto operación	IMP NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	36,271,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,271,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,271,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:56:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035374
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	95,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:57:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035390
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
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	1,862,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,862,626,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,862,626,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:58:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035394
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
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	4,446,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,446,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,446,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:59:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035397
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	24112021
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	21,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 08:59:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035399
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,675,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,675,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:00:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035402
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	304,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,008,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	304,008,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:02:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035404
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD INFICALDAS
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	350,534.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,534.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	350,534.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:02:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035406
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD INFICALDAS
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	165,640.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,640.76

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	165,640.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:01:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035409
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	82,958,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,958,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,958,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:02:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035412
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD INFICALDAS
Nombre 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	350,534.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,534.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,534.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:02:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035414
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,452,949.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,452,949.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,452,949.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:02:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035417
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD INFICALDAS
Nombre 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	165,640.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,640.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,640.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:02:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035421
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	282,424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		282,424,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	282,424,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:04:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035428
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 24.11.2021
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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	106,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:04:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035430
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.11.2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,109,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,109,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:28:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035482
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	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	33,450,003,352.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,450,003,352.00

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	33,450,003,352.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:40:59

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:30:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035486
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,918,400,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,918,400,475.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,918,400,475.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:30:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035492
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	294,852,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,852,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,852,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:30:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035494
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	700,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	700,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035495
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	26,411,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,411,616,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,411,616,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035497
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,245,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,245,752,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,245,752,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:32:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035501
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,444,000.00

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	2,444,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:32:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035503
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	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	52,178,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,178,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	52,178,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:33:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035504
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	15,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,071,000.00

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	15,071,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:33:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035507
Transacción	11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		262,000.00

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	262,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:34:10
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035509
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	313,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	313,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:34:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035513
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	65,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	65,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:26:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035550
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445-20211130
Concepto operación	445-20211130 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	461,915,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,915,101.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,915,101.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:28:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035557
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	33,450,003,352.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,450,003,352.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,450,003,352.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:29:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035564
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442-20211130
Concepto operación	442-20211130 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	1,044,860,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,044,860,679.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,044,860,679.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:30:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035570
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
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	4,918,400,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,918,400,475.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,918,400,475.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:30:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035575
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441-20211130
Concepto operación	441-20211130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,430,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,430,407.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,430,407.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:30:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035577
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
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	294,852,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,852,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,852,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha valor
Número operación
Transacción

Sucursal aprobación
Referencia

Concepto operación

Usuario que aprobó

CARGOS

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035593
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00001
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,032,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,032,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035595
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 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:31:31
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20211123

Nombre 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	928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035599
Transacción	11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00003
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	410,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	410,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035601
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00003
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre 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	410,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	410,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035603
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00004
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,961,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,961,231,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,961,231,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:31:32
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20211123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,961,231,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,961,231,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,961,231,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035607
Transacción	11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00005
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,676,000.00

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	2,676,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035609
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00005
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre 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	2,676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,676,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,676,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035611
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00006
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,964,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	26,964,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035613
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00006
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre 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	26,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,964,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,964,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035615
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00007
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,509,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,829,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,509,829,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035617
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00007
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,509,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,829,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,829,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035619
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00008
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	132,167,480,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,167,480,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,167,480,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035621
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00008
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre 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	132,167,480,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,167,480,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,167,480,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035623
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00009
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	89,671,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,671,217,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,671,217,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035625
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00009
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre 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	89,671,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,671,217,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,671,217,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035627
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00010
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	175,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,375,000.00

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	175,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035629
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00010
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre 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	175,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035631
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00011
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	86,562,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,562,713,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,562,713,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:31:34
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20211123

Nombre 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	86,562,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,562,713,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,562,713,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035635
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00012
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46,025,502,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,025,502,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,025,502,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035637
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00012
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre 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	46,025,502,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,025,502,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,025,502,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035639
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00013
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,923,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,923,149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,923,149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035641
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00013
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre 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	19,923,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,923,149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,923,149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035643
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00014
Concepto operación	RECAUDO DE 20211123
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,668,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,668,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,668,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:31:35
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20211123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,668,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,668,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,668,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035649
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00016
Concepto operación	P.A. RUTA DEL SOL II LMM RADICADO 1366805 PAGO A TERCEROS BZ PRG_2021_3195379 NG P A RUTA DEL SOL II %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	193,037.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,037.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	193,037.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:00

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035651
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00016
Concepto operación	P.A. RUTA DEL SOL II LMM RADICADO 1366805 PAGO A TERCEROS BZ PRG_2021_3195379 NG P A RUTA DEL SOL 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	193,037.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,037.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,037.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035655
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00018
Concepto operación	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA 1366992 PAGO FOSEVI DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 - ALTAMIRA 9 65
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,627,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,627,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,627,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035657
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00018
Concepto operación	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA 1366992 PAGO FOSEVI DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 - ALTAMIRA 9 65
Nombre 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	24,627,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,627,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,627,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035669
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	452-20211130
Concepto operación	452-20211130 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	51,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,758,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,758,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035671
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00024
Concepto operación	P.A MONTES DE MARIA RAD 1367107 FRL PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CARMEN - P A MONTES DE MARIA %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,325,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,325,998.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,325,998.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035673
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00024
Concepto operación	P.A MONTES DE MARIA RAD 1367107 FRL PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CARMEN - P A MONTES DE MARIA %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,325,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,325,998.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,325,998.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035675
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00025
Concepto operación	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR MONTES DE MARIA %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,003,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,003,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,003,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035677
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00025
Concepto operación	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR MONTES DE MARIA %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,003,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,003,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,003,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:31:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035680
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
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	4,245,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,245,752,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,245,752,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:32:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035682
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
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	2,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,444,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,444,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:32:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035684
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443-20211130
Concepto operación	443-20211130 RECAUDO IMPUESTO 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	214,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,236.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,236.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:32:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035687
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
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	52,178,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,178,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,178,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:33:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035689
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	15,071,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,071,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,071,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:33:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035691
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456-20211130
Concepto operación	456-20211130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	29,579,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,579,004.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,579,004.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:33:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035695
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
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	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		262,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:34:10
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035697
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
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	313,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:34:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035700
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211130
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	65,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:37:08
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20211124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,583,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,583,911,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,583,911,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:38:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035711
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	459-20211130
Concepto operación	459-20211130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA
Nombre 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	492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		492,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:39:05
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20211124

Nombre 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	421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		421,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	421,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:39:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035724
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	438-20211130
Concepto operación	438-20211130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,567,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,567,981.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,567,981.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:39:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035726
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20211124
Nombre 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	12,581,072,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,581,072,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,581,072,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:40:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035730
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	458-20211130
Concepto operación	458-20211130 RECAUDO IMPUESTO CREE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,871,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,871,838.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,871,838.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:40:55
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20211124

Nombre 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	620,839,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,839,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620,839,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:41:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035736
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465-20211130
Concepto operación	465-20211130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE 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	1,577,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,577,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,577,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:43:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035737
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RENTA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
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	846,979,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		846,979,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	846,979,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:41:43
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20211124

Nombre 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	252,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,829,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,829,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:42:29
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20211124

Nombre 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	293,127,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		293,127,504.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	293,127,504.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:43:17
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20211124

Nombre 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	390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:43:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035750
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RENTA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	846,979,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		846,979,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	846,979,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:44:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035753
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IVA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,452,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,452,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,452,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:44:19
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20211124

Nombre 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	3,158,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,158,502.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,158,502.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:44:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035760
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IVA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,452,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,452,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,452,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación 30/11/2021 09:45:04
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109035762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20211124

Nombre 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	33,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,256,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,256,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:46:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035764
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUEN RENTA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
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	961,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		961,684,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	961,684,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:46:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035789
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUEN RENTA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	961,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		961,684,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	961,684,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:47:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035793
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20211130
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	14,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,484,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,484,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:47:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035795
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20211130
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,484,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,484,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:52:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035823
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUEN VENTAS
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
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	69,167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,167,000.00

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	69,167,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:51:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035830
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20211130
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	650,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:51:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035832
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20211130
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:51:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035834
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20211130
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 NOVIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	479,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,976,000.00

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	479,976,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:51:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035836
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20211130
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 NOVIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	479,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,976,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	479,976,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:51:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035838
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20-20211130
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 24 NOVIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	orianoqu01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	922,176,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,176,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,176,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:51:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035840
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20-20211130
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 24 NOVIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,176,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,176,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,176,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:52:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035871
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RETEFUEN VENTAS
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	69,167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,167,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,167,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:53:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035872
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ADUANAS
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
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	5,734,866,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,734,866,376.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,734,866,376.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:53:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035881
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ADUANAS
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,734,866,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,734,866,376.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,734,866,376.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:01

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:56:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035926
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	blopezlo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	432,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:56:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035952
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:59:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109035966
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF REG SI
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
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	48,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,364,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	48,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 09:59:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036011
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF REG SI
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	48,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,364,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:01:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036016
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CONSUMO
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
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	11,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,913,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,913,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:01:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036020
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CONSUMO
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,913,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,913,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:02:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036022
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RIQUEZA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
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	5,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,718,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,718,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:02:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036025
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RIQUEZA
Concepto operación	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/11/2021.
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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,718,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,718,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:06:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036036
Transacción	42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	303185T
Concepto operación	563211130910050
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	270.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:50:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036045
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CCFC
Concepto operación	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jroapi05020

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,272,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	52,272,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:17:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036061
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760088
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20,004,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,004,918.00

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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	20,004,918.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:34:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036063
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	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:35:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036086
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	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	866,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		866,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	866,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:35:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036094
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	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,306,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,306,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:36:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036098
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	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,694,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,694,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación 30/11/2021 10:17:09
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109036100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP760088
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Nombre 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	20,004,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,004,918.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,004,918.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:30:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036103
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	1,629,047,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,629,047,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,629,047,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:37:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036104
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	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,024,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,024,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,024,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:31:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036106
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	20,153,397,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,153,397,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,153,397,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:38:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036107
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	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,000.00

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	987,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:31:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036108
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	1,502,039,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,502,039,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,502,039,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:32:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036133
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	5,518,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,518,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,518,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:42:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036134
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	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,066,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,066,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:34:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036136
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	806,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		806,000.00

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	806,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:43:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036137
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	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,837,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,837,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:35:49
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036138
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		643,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	643,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:36:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036143
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	173,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,193,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	173,193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:38:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036144
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		874,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	874,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:38:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036149
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	9,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:39:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036151
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,638,000.00

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	40,638,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:40:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036156
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	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	215,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	215,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:40:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036169
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	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
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	39,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,938,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,938,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:42:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036174
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20210916
Concepto operación	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20210916
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	395,072,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,072,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395,072,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:38:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036223
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 EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,903,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,903,100.00

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	2,903,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:30:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036260
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	1,629,047,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,629,047,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,629,047,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:31:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036276
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	20,153,397,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,153,397,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,153,397,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:25:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036277
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CAJA COMP FAM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,021,175.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,021,175.00

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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	5,021,175.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:53:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036279
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD COMFENALCO TOLIMA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,446,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,446,566.00

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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	6,446,566.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:31:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036282
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	1,502,039,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,502,039,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,502,039,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:32:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036286
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	5,518,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,518,191,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,518,191,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:54:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036288
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3
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	365,842.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,842.75

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	365,842.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:55:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036334
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HUS
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	0.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.69

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	0.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:34:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036336
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	290,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:34:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036338
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	806,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		806,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	806,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:35:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036345
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	866,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		866,488,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	866,488,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:35:49
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036352
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		643,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:02

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:35:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036354
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	305,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,306,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,306,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:36:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036356
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	247,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,694,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,694,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:36:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036372
Transacción	42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	303196T
Concepto operación	523DGTN211130A1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:36:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036374
Transacción	42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	303197T
Concepto operación	520DGTN211130A2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:36:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036376
Transacción	42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	303198T
Concepto operación	520DGTN211130A3
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	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
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:36:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036378
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	173,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,193,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:37:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036380
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	13,024,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,024,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,024,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:26:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036383
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SANIDAD MILITAR
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR TRASLADO MULTA JEFSA RES04 SEP 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	569,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		569,284.00

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	569,284.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:38:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036392
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		874,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	874,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:27:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036393
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MINISTERIO EDUC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
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	26,517,243,370.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,517,243,370.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	26,517,243,370.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:28:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036398
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MINISTERIO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
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	1,406,897,458.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,406,897,458.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,406,897,458.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:38:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036404
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	987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:38:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036408
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BCO BTA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL
Nombre 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	2,903,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,903,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,903,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:38:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036411
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	9,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:51:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036412
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	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	127,724,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,724,025.00

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	127,724,025.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:39:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036416
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	40,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,638,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,638,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:40:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036443
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	215,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:40:52
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036450
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20211124
Concepto operación	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20211124
Nombre 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	39,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,938,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,938,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:54:50
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036452
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	880000542
Concepto operación	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT 900195626
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	46,484,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,484,099.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	46,484,099.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:42:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036456
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	3,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,066,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,066,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:43:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036459
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,837,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,837,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:51:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036466
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760167
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,302,300.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,302,300.01

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	1,302,300.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:52:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036468
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760165
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,100,000.00

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	5,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:29:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036505
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AGENCIA LOGISTI
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,700,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	28,700,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:56:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036609
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	880000542
Concepto operación	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT 900195626
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	163,853,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,853,838.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	163,853,838.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:51:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036613
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	127,724,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,724,025.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,724,025.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:51:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036657
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760167
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1,302,300.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,302,300.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,302,300.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:52:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036671
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760165
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	5,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:54:50
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036685
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	880000542
Concepto operación	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT 900195626
Nombre 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	46,484,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,484,099.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,484,099.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 10:56:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036695
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	880000542
Concepto operación	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU SAS NIT 900195626
Nombre 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	163,853,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,853,838.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,853,838.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:18:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036941
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760261
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - VALOR RESULTANTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	116,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,703.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	116,703.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:18:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036986
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760261
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - VALOR RESULTANTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	116,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,703.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,703.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:51:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109036998
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,883,144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,883,144,000.00

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	25,883,144,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:24:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037041
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78044
Concepto operación	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78044 CONTRAPARTE 84004 TESORAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:24:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037043
Transacción	43472 CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44036
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:24:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037045
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44036
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:25:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037051
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00003
Concepto operación	Cod transaccion 137 y portafolio 270
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,544,825.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,544,825.99

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	1,544,825.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:25:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037053
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00003
Concepto operación	Cod transaccion 137 y portafolio 270
Nombre 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	1,544,825.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,544,825.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,544,825.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:52:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037064
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,596,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,596,435,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO PENSIONES
	Valor operación	2,596,435,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:25:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037068
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00009
Concepto operación	P.A. RUTA DEL SOL II LMM RADICADO 1366804 PAGO A TERCEROS BZ PRG_2021_3195372 NG PA RUTA DEL SOL II %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,860.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,860.60

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	2,860.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:25:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037070
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00009
Concepto operación	P.A. RUTA DEL SOL II LMM RADICADO 1366804 PAGO A TERCEROS BZ PRG_2021_3195372 NG PA RUTA DEL SOL 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,860.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,860.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,860.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:26:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037081
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78046
Concepto operación	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78046 CONTRAPARTE 84008 TESORAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:26:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037083
Transacción	43472 CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44040
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:26:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037085
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44040
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:27:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037089
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78048
Concepto operación	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78048 CONTRAPARTE 84022 TESORAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:27:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037091
Transacción	43472 CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44054
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:27:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037093
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44054
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:53:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037096
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,547.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,547.23

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	329,547.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:27:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037111
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78050
Concepto operación	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78050 CONTRAPARTE 84023 TESORAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:27:44
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037113
Transacción	43472 CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44055
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:27:44
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037115
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44055
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:28:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037119
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78052
Concepto operación	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78052 CONTRAPARTE 84024 TESORAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:03

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:28:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037121
Transacción	43472 CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44056
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:28:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037123
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44056
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:29:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037127
Transacción	45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	78054
Concepto operación	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78054 CONTRAPARTE 84027 TESORAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:29:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037129
Transacción	43472 CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44057
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:29:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037131
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44057
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	300,561,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,561,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,561,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:54:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037132
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	610,688.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		610,688.86

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	610,688.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:55:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037141
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,617.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,617.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,617.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:56:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037154
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	560,577.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		560,577.92

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	560,577.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:40:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037169
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760271
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - RECAUDO DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, SECCIÓN PRESUPUESTAL 35-05-00.
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	45,123,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,123,967.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	384 INST NAL DE METROLOGÍA
	Valor operación	45,123,967.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:57:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037172
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	755,146.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		755,146.58

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	755,146.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:40:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037177
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	58 MEDELLIN
Referencia	
Concepto operación	R95 Cuenta sin movimientos adicionales a Ingreso Solidario¿
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dgalviat01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	310,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		310,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	310,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:58:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037179
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,482.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,482.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	330,482.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:40:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037185
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	58 MEDELLIN
Referencia	
Concepto operación	R95 Cuenta sin movimientos adicionales a Ingreso Solidario¿
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	310,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		310,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:40:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109037189
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760271
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - RECAUDO DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, SECCIÓN PRESUPUESTAL 35-05-00.
Nombre 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	384 INST NAL DE METROLOGÍA
	Valor operación	45,123,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,123,967.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,123,967.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:50:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038014
Transacción	45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	43044
Concepto operación	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	5,051,405,459.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación 30/11/2021 11:50:33
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109038225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,051,405,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,051,405,459.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,051,405,459.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:53:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038260
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD COMFENALCO TOLIMA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	6,446,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,446,566.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,446,566.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:00:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038270
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760325
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	92,073,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,073,508.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	92,073,508.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:54:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038290
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3
Nombre 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	365,842.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,842.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,842.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:02:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038297
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760322
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	73,363,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,363,151.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	73,363,151.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:55:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038306
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HUS
Nombre 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	0.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:56:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038314
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00001
Concepto operación	FORMATO REINTEGRO 19
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:56:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038316
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00001
Concepto operación	FORMATO REINTEGRO 19
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:56:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038318
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00002
Concepto operación	CUOTA 58 ULFANY CASTILLO CC 52039268
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y SUPERBANCARIAS
	Valor operación	5,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 11:56:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038320
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00002
Concepto operación	CUOTA 58 ULFANY CASTILLO CC 52039268
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y
	Valor operación	5,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:00:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038344
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760325
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	92,073,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,073,508.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,073,508.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:02:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038366
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760322
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	73,363,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,363,151.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,363,151.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:46:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038566
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocorteav23003

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	951,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		951,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	951,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:47:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038586
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocorteav23003

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	48,555.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,555.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	48,555.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:25:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038591
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CAJA COMP FAM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	5,021,175.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,021,175.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,021,175.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación 30/11/2021 12:45:24
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109038593
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorteav23003

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	257,420.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,420.00

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	257,420.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:26:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038598
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SANIDAD MILITAR
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR TRASLADO MULTA JEFSA RES04 SEP 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	569,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		569,284.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	569,284.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:27:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038623
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MINISTERIO EDUC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION 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	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	26,517,243,370.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,517,243,370.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,517,243,370.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:28:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038633
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MINISTERIO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1,406,897,458.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,406,897,458.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,406,897,458.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:29:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038641
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	AGENCIA LOGISTI
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	28,700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,700,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,700,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038706
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	ANH
Nombre tercero origen	ANH
Cuenta tercero origen	005620567
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	82,300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,300,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	82,300,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:42:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038742
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	ANH
Nombre tercero origen	ANH
Cuenta tercero origen	005620567
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbelencu01006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,050,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,050,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	9,050,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:48:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038743
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FISCALIA GENERA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA POR SERVICIO ENERGIA CONVENIO RAMA JUDICIAL HUILA
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	14,090,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,090,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,090,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:47:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038774
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FISCALIA GENERA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA, POR SERVICIO CONVENIO ENERGIA RAMA JUDICIAL HUILA
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	735,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,196.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	735,196.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038816
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00002
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR - RADICADO 1367234 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P A CONCESION RUTA AL MAR - P A CONCESION RUTA AL MAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,179,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,179,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,179,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038818
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00002
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR - RADICADO 1367234 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P A CONCESION RUTA AL MAR - P A CONCESION RUTA AL MAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,179,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,179,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,179,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038822
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00004
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1367228 PAGO PURGATORIO FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 2021 YCAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038824
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00004
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1367228 PAGO PURGATORIO FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 2021 YCAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038826
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00005
Concepto operación	P.A DEVIMAR LMM RADICADO 1367179 OP 60017 PAGO A PROVEEDORES BZ PRG_2021_3205546 NG PATRIMONIO AUTONONO DEVIMAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,706,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,706,607.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,706,607.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038828
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00005
Concepto operación	P.A DEVIMAR LMM RADICADO 1367179 OP 60017 PAGO A PROVEEDORES BZ PRG_2021_3205546 NG PATRIMONIO AUTONONO DEVIMAR %
Nombre 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	19,706,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,706,607.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,706,607.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038830
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00006
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1367231 jtr MATA DE CAnA FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 2021 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,716,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,716,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,716,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038832
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00006
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1367231 jtr MATA DE CAnA FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 2021 Consignar directamente a la Direccion del Tesoro Nacional
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,716,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,716,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,716,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038834
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00007
Concepto operación	P.A. YUMA NOMBRE DE CUENTA: DTN- RECURSOS PROPIOS PGN CANCELACION SEGURIDAD VIAL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 P A YUMA RAD 1367584 OP 11537
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41,781,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,781,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	41,781,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038836
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00007
Concepto operación	P.A. YUMA NOMBRE DE CUENTA: DTN- RECURSOS PROPIOS PGN CANCELACION SEGURIDAD VIAL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 P A YUMA RAD 1367584 OP 11537
Nombre 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	41,781,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,781,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,781,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038838
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00008
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1367232 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,334,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,334,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,334,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038840
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00008
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI RAD 1367232 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,334,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,334,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,334,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038842
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00009
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR LMM RADICADO 1367236 PAGO FOSEVI BZ PRG_2021_3207271 NG P A CONCESION RUTA AL MAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,959,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,959,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,959,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:04

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038844
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00009
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR LMM RADICADO 1367236 PAGO FOSEVI BZ PRG_2021_3207271 NG P A CONCESION RUTA AL MAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,959,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,959,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,959,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038846
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00010
Concepto operación	P.A. COCREA MAMM P A COCREA MAMM 1367135 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS YCAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,160.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,160.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	25,160.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038848
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00010
Concepto operación	P.A. COCREA MAMM P A COCREA MAMM 1367135 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS YCAR %
Nombre 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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	25,160.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,160.21

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,160.21

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038852
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00012
Concepto operación	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,538,219,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,538,219,104.00

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	1,538,219,104.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038854
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00012
Concepto operación	TRANSFERENCIA CUN 2 CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA,
	Valor operación	1,538,219,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,538,219,104.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,538,219,104.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:41:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038860
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	ANH
Nombre tercero origen	ANH
Cuenta tercero origen	005620567
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	82,300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,300,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,300,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:42:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038864
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	ANH
Nombre tercero origen	ANH
Cuenta tercero origen	005620567
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	9,050,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,050,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,050,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:44:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038880
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN REINGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocorteav23003

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	3,152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,152,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	3,152,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:24:44
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038882
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COMANDO GUARDAS
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDASCOSTAS DEL AMAZONAS
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	4,707,272.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,272.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4,707,272.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:44:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038884
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN REINGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	3,152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,152,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,152,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:25:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038889
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 FERROCARRILES NACIONALES REINTEGROS PAGOS DEMAS PENS NOVIEMBRE 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	975,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,519.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	975,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:45:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038891
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	257,420.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,420.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	257,420.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:46:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038936
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	951,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		951,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	951,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:47:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038945
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FISCALIA GENERA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA, POR SERVICIO CONVENIO ENERGIA RAMA JUDICIAL HUILA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	735,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,196.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735,196.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:47:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038947
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	48,555.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,555.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,555.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:48:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038954
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44558
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44558
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:48:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038956
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44558
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44558
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,409,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:48:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038962
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FISCALIA GENERA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA POR SERVICIO ENERGIA CONVENIO RAMA JUDICIAL HUILA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,090,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,090,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,090,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:48:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038965
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44559
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44559
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:48:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038967
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44559
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44559
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,409,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:48:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038971
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44560
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44560
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:48:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038973
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44560
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44560
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,409,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:49:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109038999
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44565
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44565
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 12:49:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039001
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44565
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44565
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,409,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:11:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039142
Transacción	11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUAIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO AIPAN - ALIANZA FIDUCAIRIA
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	1,153,341.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	4,613.37
Total cargos		1,157,955.24

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	1,153,341.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación 30/11/2021 13:03:28
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109039200
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832111300

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	400,998,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,998,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:03:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039201
Transacción	41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	226832111301
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	400,998,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,998,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:03:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039202
Transacción	41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	226832111302
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	400,998,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,998,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:03:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039203
Transacción	41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	226832111303
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	400,998,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,998,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación 30/11/2021 13:03:28
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109039204
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832111304

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	400,998,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,998,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación 30/11/2021 13:03:28
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109039205
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683211130

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	381,596,338,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,596,338,907.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:29:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039396
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MUNICIPIO DE PE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD, MUNICIPIO DE PEREIRA PAGO CONV 12000264 OK 2012 AERONAUTICA
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	42,698,194.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,698,194.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	367 AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	42,698,194.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:48:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039629
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256881822
Concepto operación	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734
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	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO PENSIONES
	Valor operación	4,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:50:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039641
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256881806
Concepto operación	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734
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	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO PENSIONES
	Valor operación	500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039735
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-108143
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	8,311,623,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,311,623,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
	Valor operación	8,311,623,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039774
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION RAD 1367587 OP 12671 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,848,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,848,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,848,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039776
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION RAD 1367587 OP 12671 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,848,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,848,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,848,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039778
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00002
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION RAD 1367587 OP 12671 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,377,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,377,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039780
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00002
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION RAD 1367587 OP 12671 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,377,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,377,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039782
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00003
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 Nombre Cuenta: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN LOS CEDROS FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 202
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,534,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,534,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,534,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039784
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00003
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 Nombre Cuenta: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN LOS CEDROS FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 202
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,534,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,534,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,534,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039786
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00004
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION RAD 1367587 OP 12671 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,755,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,755,567.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,755,567.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039788
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00004
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION RAD 1367587 OP 12671 LHR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,755,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,755,567.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,755,567.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039790
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00005
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1367233 FRL PAGO MANGUITOS FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 2021 - P A CONCESION RUTA AL MAR %
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	6,925,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,925,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,925,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039792
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00005
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1367233 FRL PAGO MANGUITOS FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 2021 - P A CONCESION RUTA AL MAR %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,925,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,925,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,925,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039794
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00006
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1367227 ATPA SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 2021 %
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	5,969,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,969,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,969,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039796
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00006
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 1367227 ATPA SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 19 AL 25 NOVIEMBRE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,969,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,969,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,969,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:38:35
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039810
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-108143
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	286 FONDO ROTATORIO DE LA
	Valor operación	8,311,623,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,311,623,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,311,623,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:14:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039871
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD DEFENSA CIVIL
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	115,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,684.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	115,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:14:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039874
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD DEFENSA CIVIL
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	1,184,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,184,551.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1,184,551.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación 30/11/2021 13:48:36
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109039936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256881822
Concepto operación PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Nombre 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	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:41:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039946
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	2,768,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,768,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,768,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:50:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039950
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256881806
Concepto operación	PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734
Nombre 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	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 13:50:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039952
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CCFC
Concepto operación	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC
Nombre 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	52,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,272,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,272,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:42:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109039961
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	2,732,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,732,540.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,732,540.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:43:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040001
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,496,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,496,034.00

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	1,496,034.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:44:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040013
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	34,644,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,644,589.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34,644,589.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:45:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040021
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	9,680,436.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,680,436.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,680,436.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:45:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040026
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	2,271,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,271,563.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,271,563.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:05

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:46:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040046
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,933,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,557.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,933,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:48:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040047
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	20,651,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,651,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	20,651,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:49:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040060
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	4,547,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,547,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,547,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:50:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040062
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	2,184,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,184,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,184,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:50:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040076
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	9,012,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,012,401.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,012,401.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:51:47
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040099
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	5,179,186.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,179,186.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	5,179,186.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:52:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040100
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	4,934,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,934,867.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,934,867.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:27
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040101
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,111,543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,111,543.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,111,543.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:54:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040103
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,968,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,968,864.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,968,864.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:57:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040137
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	117,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,818.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	117,818.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:58:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040148
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	2,199,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,199,183.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,199,183.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:59:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040159
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,123,755.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,123,755.00

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	8,123,755.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:00:10
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040164
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	5,837,655.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,837,655.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	5,837,655.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:00:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040178
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	2,552,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,552,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,552,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:13:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040185
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	268836400
Concepto operación	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV28/13 Y EN EL PARAGRAFO 1RO DEL ART. 147 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15
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	16,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	16,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:01:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040186
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	18,017,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,017,054.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,017,054.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:02:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040199
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	2,744,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,744,326.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	2,744,326.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:03:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040232
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	274,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,541.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	274,541.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:04:14
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040235
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	2,484,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,484,466.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,484,466.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:05:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040238
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	9,346,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,346,233.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	9,346,233.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:13:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040283
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	268836400
Concepto operación	PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV28/13 Y EN EL PARAGRAFO 1RO DEL ART. 147 DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	Valor operación	16,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:05:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040284
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	41,215,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,215,388.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	41,215,388.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:14:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040306
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD DEFENSA CIVIL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	115,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,684.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación 30/11/2021 14:14:57
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109040322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1,184,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,184,551.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,184,551.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:21:47
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040357
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933-64035
Concepto operación	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 16 DE SEPTIEMBRE 2021
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	271,380,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,380,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	271,380,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:06:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040386
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	36,168,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,168,222.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	36,168,222.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:07:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040396
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	20,123,725.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,123,725.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	20,123,725.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:08:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040407
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
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	6,557,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,557,897.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,557,897.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:20:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040441
Transacción	45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44408
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 44408 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	4,519,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:20:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040670
Transacción	45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44423
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 44423 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	12,353,970,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:20:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040672
Transacción	45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44422
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 44422 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	12,353,970,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:20:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040910
Transacción	45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44412
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 44412 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	18,078,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:20:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040912
Transacción	45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44411
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 44411 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	18,078,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:20:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109040914
Transacción	45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44410
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 44410 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	18,078,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación 30/11/2021 14:20:31
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109041198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,464,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,464,105,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,464,105,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:32:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041208
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589321,589421 Y 589521 DE FECHA 30-11-2021
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	149,396.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,396.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,396.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:21:47
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041210
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933-64035
Concepto operación	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 16 DE SEPTIEMBRE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	271,380,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,380,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271,380,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:33:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041266
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589321, 589421 Y 589921 DE FECHA 30-11-2021
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	51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA (PAPP) EN INFRAESTRUC.-DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	384,005.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,005.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384,005.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:25:46
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041322
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45077
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:25:46
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041324
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45077
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45077
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,409,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,409,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:35:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041327
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589421 Y 589721 DE FECHA 30-11-2021
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	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	39,149.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,149.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,149.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:36:00
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041344
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589421 DE FECHA 30-11-2021
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	48,326.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,326.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,326.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:36:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041388
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589421 DE FECHA 30-11-2021
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	41,598.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,598.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,598.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:37:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041393
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589421 DE FECHA 30-11-2021
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	47,814.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,814.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,814.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:30:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041394
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	29,389,680.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,389,680.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	29,389,680.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:38:44
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041412
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589921 DE FECHA 30-11-2021
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	554.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		554.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	554.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:33:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041430
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COMANDO GENERAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,932,131.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,932,131.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	4,932,131.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:39:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041438
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589521 DE FECHA 30-11-2021
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	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,580.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,580.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,580.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:40:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041485
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589321 DE FECHA 30-11-2021
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	106,806.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,806.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,806.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:41:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041499
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589421 Y 589521 DE FECHA 30-11-2021
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	97,528.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,528.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,528.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:42:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041519
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589321, 589421 Y 589521 DE FECHA 30-11-2021
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	237,061.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,061.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,061.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:43:11
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041549
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589321, 589421, 589521, 589621, 589721, 589821 Y 589921 DE FECHA 30-11-2021
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	223,479.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,479.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,479.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:40:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041602
Transacción	11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00007
Concepto operación	FTOS REINTEGROS 248 Y 250-11-2021 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,650,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,650,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,650,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:40:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041604
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00007
Concepto operación	FTOS REINTEGROS 248 Y 250-11-2021 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	2,650,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,650,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,650,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:40:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041606
Transacción	11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00008
Concepto operación	FTO REINTEGRO 249-11-2021 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dzuletbo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,536,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,536,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,536,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:40:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041608
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00008
Concepto operación	FTO REINTEGRO 249-11-2021 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,536,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,536,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,536,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:41:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041641
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,768,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,768,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,768,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:06

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:19:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041642
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DPARRA
Concepto operación	PORTAFOLIO 270 PAGO SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	yballeco05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,307,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,307,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,307,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:42:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041674
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,732,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,732,540.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,732,540.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:44:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041679
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589421, 589521, 589721 Y 589821 Y 589921 DE FECHA 30-11-2021
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	43,121.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,121.93

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,121.93

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:43:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041684
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	1,496,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,496,034.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,496,034.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:44:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041696
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34,644,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,644,589.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,644,589.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:45:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041703
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,680,436.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,680,436.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,680,436.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:45:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041704
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589421, 589521, 589721, 589821 Y 589921 DE FECHA 30-11-2021
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	29,026.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,026.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,026.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:45:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041716
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,271,563.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,271,563.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,271,563.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:46:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041720
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,933,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,557.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:49:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041721
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(1) PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN IVA POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,057,525.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,057,525.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	11,057,525.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041729
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589921 DE FECHA 30-11-2021
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	51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0 DEFAULT
	Valor operación	313.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:48:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041738
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	20,651,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,651,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,651,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:52:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041739
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,220,424.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,220,424.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	106,220,424.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041742
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589121 DE FECHA 30-11-2021
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	51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,739,516.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,739,516.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,739,516.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:49:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041744
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,547,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,547,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,547,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:53:49
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041747
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,543,245.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,543,245.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	5,543,245.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:50:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041772
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,184,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,184,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,184,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:49:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041852
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589321 Y 589421 DE FECHA 30-11-2021
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	422,883.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,883.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,883.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:01:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041861
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(3)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,234,207.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,234,207.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	5,234,207.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:50:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041867
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,012,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,012,401.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,012,401.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:51:47
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041925
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	5,179,186.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,179,186.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,179,186.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:50:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041937
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589421 DE FECHA 30-11-2021
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	3,342.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,342.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,342.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:07:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041947
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,169.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,169.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	171,169.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:52:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109041982
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,934,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,934,867.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,934,867.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:08:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042023
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(6)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,861.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,861.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	37,861.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:27
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042061
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,111,543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,111,543.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,111,543.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:51:36
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042072
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 589421 Y 589921 DE FECHA 30-11-2021
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	8,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042142
Transacción	44212 RETROCESIÓN TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43423
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,116,233,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,116,233,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042144
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43423
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,116,233,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,116,233,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,116,233,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:46
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042148
Transacción	44212 RETROCESIÓN TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43424
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	32,391,935,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,391,935,113.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:46
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042150
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43424
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,391,935,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,391,935,113.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	32,391,935,113.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042154
Transacción	44212 RETROCESIÓN TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43426
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,613,503,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,613,503,414.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042156
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43426
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426
Nombre 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	4,613,503,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,613,503,414.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,613,503,414.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:49
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042160
Transacción	44212 RETROCESIÓN TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43428
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,225,403,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,225,403,585.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:53:49
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042162
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43428
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,225,403,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,225,403,585.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,225,403,585.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:09:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042166
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,619.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,619.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	53,619.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:10:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042183
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsantaba05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,694.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,694.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20,694.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:54:38
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042189
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,968,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,968,864.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,968,864.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:57:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042204
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUAIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDCUAIRAI
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	258,210.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,210.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	258,210.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:52:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042209
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 589421, 589521, 589821 Y 589921 DE FECHA 30-11-2021
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	46,903,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,903,656.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,903,656.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:57:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042219
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUAIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDCUAIRAI
Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	258,210.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,210.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,210.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:57:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042226
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	117,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,818.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,818.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:58:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042271
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,199,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,199,183.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,199,183.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 14:59:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042287
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	8,123,755.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,123,755.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,123,755.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:00:10
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042305
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5,837,655.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,837,655.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,837,655.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:00:55
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042312
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,552,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,552,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,552,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:01:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042365
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,017,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,017,054.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,017,054.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:02:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042371
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	2,744,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,744,326.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,744,326.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:03:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042382
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	274,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,541.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,541.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:16:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042383
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	JFBM
Concepto operación	PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
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	1,125,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,125,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	436 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA DEL ESTADO
	Valor operación	1,125,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:04:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042428
Transacción	41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	22683211130
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	358,830,866.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:04:14
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042448
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,484,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,484,466.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,484,466.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:05:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042452
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	9,346,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,346,233.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,346,233.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:05:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042470
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	41,215,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,215,388.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,215,388.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:22:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042472
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	BCS- TRASLADO FONDOS FRIGORIFICO JONGOVITO SA. NIT. 814009211
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	9,418,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,418,763.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,418,763.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:06:43
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042476
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	36,168,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,168,222.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,168,222.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:07:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042494
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	20,123,725.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,123,725.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,123,725.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:07

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:08:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042498
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760441
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	6,557,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,557,897.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,557,897.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:07:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042550
Transacción	11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOPROAGRO QUINDIO - 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	12,544,542.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	50,178.17
Total cargos		12,594,721.09

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	12,544,542.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:00:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042552
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC59
Concepto operación	BAC59 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC 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	22,119,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,119,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	159 MINIDEFENSA DIRECION GENERAL MARITIMA
	Valor operación	22,119,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:19:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042554
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	268003928
Concepto operación	PCD MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	sgonzaag01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	15,026,981,853.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,026,981,853.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	159 MINIDEFENSA DIRECION GENERAL MARITIMA
	Valor operación	15,026,981,853.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación 30/11/2021 15:16:28
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109042568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	436 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA
	Valor operación	1,125,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,125,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,125,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:21:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042569
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	268014610
Concepto operación	PCD MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904
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	12,796,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,796,824.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	159 MINIDEFENSA DIRECION GENERAL MARITIMA
	Valor operación	12,796,824.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:05:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042571
Transacción	11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUAlianza
Concepto operación	PAGO RENDMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOPROCACAO LA MOJANA - 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	5,476,705.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	21,906.82
Total cargos		5,498,612.73

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	5,476,705.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:21:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042575
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760590
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - LIBRETA SCUN VENTA MARCANCIAS ADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	434,290,391.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,290,391.93

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	434,290,391.93

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:05:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042580
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018435 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,283,536,996.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,283,536,996.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	27,283,536,996.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:19:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042617
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	268003928
Concepto operación	PCD MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904
Nombre 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	159 MINIDEFENSA DIRECION GENERAL
	Valor operación	15,026,981,853.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,026,981,853.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,026,981,853.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:01:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042624
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC60
Concepto operación	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO SUC BAHIA SOLANO CHOCO
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	72,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,256.00

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	72,256.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:21:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042633
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760590
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - LIBRETA SCUN VENTA MARCANCIAS ADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	434,290,391.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,290,391.93

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	434,290,391.93

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:21:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042635
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	268014610
Concepto operación	PCD MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904
Nombre 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	159 MINIDEFENSA DIRECION GENERAL
	Valor operación	12,796,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,796,824.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,796,824.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:02:27
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042656
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC61
Concepto operación	BAC61 - DE CTA UNIDAD DE VICTIMAS SUC 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	7,749,370,691.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,749,370,691.25

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	7,749,370,691.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:22:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042658
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	BCS- TRASLADO FONDOS FRIGORIFICO JONGOVITO SA. NIT. 814009211
Nombre 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	9,418,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,418,763.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,418,763.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:03:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042671
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC62
Concepto operación	BAC62 - DE CTA GOBERNACION DEL GUAVIARE SUC SAN JOSE DEL GUAVIARE
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	27,097,300.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,097,300.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	27,097,300.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:24:44
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042677
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COMANDO GUARDAS
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDASCOSTAS DEL AMAZONAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	4,707,272.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,272.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,272.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:04:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042678
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC63
Concepto operación	BAC63 - DE CTA GOBERNACION DEL GUAVIARE SUC SAN JOSE DEL GUAVIARE
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	75,974,685.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,974,685.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	75,974,685.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:25:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042713
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FERROCARRILES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGROS PAGOS DEMAS PENS NOVIEMBRE 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	975,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,519.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,519.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:28:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042774
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	51,369,584.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:28:53
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042776
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	51,369,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,369,584.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,369,584.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:29:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042781
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	MUNICIPIO DE PE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD, MUNICIPIO DE PEREIRA PAGO CONV 12000264 OK 2012 AERONAUTICA
Nombre 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	367 AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	42,698,194.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,698,194.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,698,194.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:34:44
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042783
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CAJA COMP FA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI
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	3,378,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,378,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
	Valor operación	3,378,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:30:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042934
Transacción	45435 CR SIMULTÁNEA S.E.N.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	44409
Concepto operación	SIMULTANEAS TES OPERACION 44409 CONTRAPARTE : ANONIMO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	LK_DCV_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	18,078,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación 30/11/2021 15:30:21
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109042976
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,078,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,078,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,078,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:30:57
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109042980
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	29,389,680.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,389,680.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,389,680.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:40:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043031
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	140,742,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,742,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	140,742,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:41:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043034
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	107,941,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,941,455.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	107,941,455.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:33:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043068
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COMANDO GENERAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	4,932,131.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,932,131.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,932,131.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:17:51
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043074
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS UNIDAD ADM ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES-UGPP PARA CONSTITUIR DEPOSITOS JUDICIALES,SOLICITUD MEDIANTE CORREO DEL 30 -11-2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jarcinaf22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265,713,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		265,713,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	265,713,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:34:44
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043080
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CAJA COMP FA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI
Nombre 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	3,378,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,378,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,378,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:40:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043260
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	140,742,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,742,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,742,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:41:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043284
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	107,941,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,941,455.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,941,455.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:59:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043288
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE NOVIEMBRE DE 2021
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	5,872,093.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,872,093.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	5,872,093.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:12:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043308
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SENADO DE LA RE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,873,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,873,892.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,873,892.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043309
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-110137
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7
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	4,954,668,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,954,668,005.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,954,668,005.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:07:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043314
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aperezac01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	39,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,988,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,988,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043323
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-109633
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,708,314.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,708,314.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,708,314.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:46:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043346
Transacción	45211 SOLICITUD TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45210
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45210
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT

Valor operación	21,947,269,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:46:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043348
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45210
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45210
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	21,947,269,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,947,269,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,947,269,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:46:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043358
Transacción	45211 SOLICITUD TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45209
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45209
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT

Valor operación	2,743,408,678.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:46:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043360
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45209
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45209
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,743,408,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,743,408,678.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,743,408,678.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043368
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-109633
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,708,314.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,708,314.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,708,314.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043372
Transacción	45211 SOLICITUD TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45212
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45212
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT

Valor operación	63,058,684,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043374
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45212
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45212
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	63,058,684,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,058,684,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,058,684,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:39
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043384
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-110137
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7
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	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,954,668,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,954,668,005.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,954,668,005.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043391
Transacción	45211 SOLICITUD TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45215
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45215
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT

Valor operación	18,729,511,320.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:47:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043393
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45215
Concepto operación	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45215
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	18,729,511,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,729,511,320.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,729,511,320.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:48:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043397
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45257
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	9,681,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:48:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043399
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45257
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45257
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,681,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,681,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,681,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:52:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043539
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018379 DEL 30-11-2021
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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	2,596,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,596,435,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,596,435,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:08

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:03:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043643
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	895823490
Concepto operación	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE CON NIT 892200015
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	11,246,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,246,072.00

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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	11,246,072.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 15:59:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043652
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	5,872,093.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,872,093.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,872,093.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:13:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043657
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DNI
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,326,057.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,326,057.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	5,326,057.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:00:37
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043668
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC59
Concepto operación	BAC59 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN
Nombre 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	159 MINIDEFENSA DIRECION GENERAL
	Valor operación	22,119,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,119,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,119,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:01:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043689
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC60
Concepto operación	BAC60 - DE CTA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO SUC BAHIA SOLANO CHOCO
Nombre 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	72,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,256.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,256.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:02:27
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043699
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC61
Concepto operación	BAC61 - DE CTA UNIDAD DE VICTIMAS SUC AV JIMENEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
	Valor operación	7,749,370,691.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,749,370,691.25

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,749,370,691.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:03:16
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043712
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC62
Concepto operación	BAC62 - DE CTA GOBERNACION DEL GUAVIARE SUC SAN JOSE DEL GUAVIARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	27,097,300.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,097,300.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,097,300.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:03:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043735
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	895823490
Concepto operación	PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE CON NIT 892200015
Nombre 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	11,246,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,246,072.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,246,072.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:04:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043746
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC63
Concepto operación	BAC63 - DE CTA GOBERNACION DEL GUAVIARE SUC SAN JOSE DEL GUAVIARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	75,974,685.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,974,685.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,974,685.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:05:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043763
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUAlianza
Concepto operación	PAGO RENDMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOPROCACAO LA MOJANA - 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	5,476,705.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,476,705.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,476,705.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:05:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043765
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 30-11-2021
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES POR SOLICITUD DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE MEMORANDO 3-2021-018435 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	27,283,536,996.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,283,536,996.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,283,536,996.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:07:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043839
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ASOPROAGRO QUINDIO - 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	12,544,542.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,544,542.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,544,542.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:19:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043852
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,003,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,003,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	13,003,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:11:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043878
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUAIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO AIPAN - ALIANZA FIDUCAIRIA
Nombre 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	1,153,341.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,153,341.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,153,341.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:22:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043885
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PCD INSTITUTO CARO Y CUERVO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	psanchsa01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,948,007.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,948,007.96

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	9,948,007.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:12:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043887
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	SENADO DE LA RE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,873,892.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,873,892.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,873,892.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:13:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043901
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DNI
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	5,326,057.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,326,057.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,326,057.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:15:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043915
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760658
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	866,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		866,068.00

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	866,068.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:14:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043919
Transacción	45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45340
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45340
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	5,324,990,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:14:28
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109043921
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45340
Concepto operación	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45340
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,324,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,324,990,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,324,990,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:17:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044053
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760689
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	975,077.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,077.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	975,077.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:15:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044059
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760658
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	866,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		866,068.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	866,068.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:17:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044083
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760689
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	975,077.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,077.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	975,077.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:19:58
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044113
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DPARRA
Concepto operación	PORTAFOLIO 270 PAGO SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA
Nombre tercero origen	FIDUDAVIVIENDA
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,307,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,307,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,307,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:22:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044170
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	PCD 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	9,948,007.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,948,007.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,948,007.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:25:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044322
Transacción	44212 RETROCESIÓN TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43427
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	85,223,282,465.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,223,282,465.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:25:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044324
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43427
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427
Nombre 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	85,223,282,465.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,223,282,465.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	85,223,282,465.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:55:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044737
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC65
Concepto operación	BAC65 - DE CTA DPS SUC 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	7,650,749,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,650,749,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	7,650,749,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:56:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044756
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC66
Concepto operación	BAC66 - DE CTA DPS SUC 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	3,130,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,130,405,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	3,130,405,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:56:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044783
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760709
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO A MINISTERIO DE HACIENDA POR OTROS DESCUENTOS MULTAS A UT ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA OBL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	60,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,911.00

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	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA
	Valor operación	60,911.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:55:41
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044791
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC65
Concepto operación	BAC65 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	7,650,749,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,650,749,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,650,749,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:56:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044795
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760709
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - REINTEGRO A MINISTERIO DE HACIENDA POR OTROS DESCUENTOS MULTAS A UT ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA OBL
Nombre 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	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	60,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,911.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,911.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 16:56:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044798
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC66
Concepto operación	BAC66 - DE CTA DPS SUC AV JIMENEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	3,130,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,130,405,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,130,405,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:00:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044816
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760625
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,300.00

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	11,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:02:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044843
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760637
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500.00

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	500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:00:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044849
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760625
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	11,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:02:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044879
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP760637
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:04:47
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044933
Transacción	41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	22683211130
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	13,974,275.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:13:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109044999
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO
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	640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:13:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045016
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:22:10
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045036
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BATALLON DE INF
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y MARINA NO.06
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	8,619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,619,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	8,619,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:21:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045060
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 NACION SOBRANTES SEG SOC RETROACTIVO 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	726,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		726,774.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	726,774.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:23:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045064
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 SOBRANTES SEG SOC NOMINA NOV 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rgarcilo01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,724,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,724,759.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3,724,759.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:19:56
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045097
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	INPEC
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	13,003,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,003,154.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,003,154.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:09

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:21:22
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045182
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 NACION SOBRANTES SEG SOC RETROACTIVO 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	726,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		726,774.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	726,774.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:22:10
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045186
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BATALLON DE INF
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERIA Y MARINA NO.06
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	8,619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,619,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,619,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:32:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045189
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	690-155556
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO NIT.8000941644 TRASL DECRETO 3093-2003 DEPORTE
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	5,236,854.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,236,854.38

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	5,236,854.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:23:06
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045191
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 SOBRANTES SEG SOC NOMINA NOV 2021.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	3,724,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,724,759.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,724,759.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:31:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045237
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CENAC SAN JUAN
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC SAN JUAN DE PASTO
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	16,925,184.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,925,184.38

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	16,925,184.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:33:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045241
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 FERROCARRILES NACIONALES SOBRANTE PARAFISCALES
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	100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA SALUD
	Valor operación	100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:31:30
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045292
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CENAC SAN JUAN
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	16,925,184.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,925,184.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,925,184.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:32:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045300
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	690-155556
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO NIT.8000941644 TRASL DECRETO 3093-2003 DEPORTE
Nombre 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	5,236,854.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,236,854.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,236,854.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:32:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045302
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-128585
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazgon01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000,000.00

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	2,500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:32:59
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045307
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-128585
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	169 CLUB MILITAR DE OFICIALES
	Valor operación	2,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,500,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:33:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045310
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FERROCARRILES
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SOBRANTE PARAFISCALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:41:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045322
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	830905097
Concepto operación	PCD COMFAMILIAR PRINCIPAL-NIT-890480110 - APORTE 0.5 SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	sgonzaag01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,471,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,471,619.00

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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	10,471,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:39:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045346
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00003
Concepto operación	nov sebra
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	1,936,767,662.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,936,767,662.60

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	1,936,767,662.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:39:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045348
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0020AMD00003
Concepto operación	nov sebra
Nombre 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	1,936,767,662.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,936,767,662.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,767,662.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:41:42
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045390
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	830905097
Concepto operación	PCD COMFAMILIAR PRINCIPAL-NIT-890480110 - APORTE 0.5 SISTEMA DE INFORMACION AÑO 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	10,471,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,471,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,471,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:47:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045490
Transacción	44212 RETROCESIÓN TTV MHCP
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43425
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	53,977,967,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,977,967,745.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:47:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045492
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43425
Concepto operación	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425
Nombre 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	53,977,967,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,977,967,745.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	53,977,967,745.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:49:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045510
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(1) PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN IVA POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	11,057,525.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,057,525.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,057,525.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:58:40
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045516
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FISCALIA GENERA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO
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	10,033,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,033,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,033,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:59:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045520
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FISCALIA GENERA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO RAMA JUDICIAL ASEO CONVENIO 018
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	271,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,032.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	271,032.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:52:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045522
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2019 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre 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	106,220,424.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,220,424.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,220,424.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:53:49
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045528
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre 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	5,543,245.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,543,245.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,543,245.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación 30/11/2021 17:58:40
Fecha valor 30/11/2021
Número operación 109045582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,033,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,033,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,033,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 17:59:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045595
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FISCALIA GENERA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO RAMA JUDICIAL ASEO CONVENIO 018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	271,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,032.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271,032.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:01:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045632
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(3)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre 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	5,234,207.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,234,207.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,234,207.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:07:31
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045706
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre 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	171,169.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,169.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,169.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:07:48
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045708
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	TRASLADO FONDOS PA CON SAN RAFAEL - FIDUCIARIA COLPATRIA
Nombre 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	39,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,988,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,988,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:08:34
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045713
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(6)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre 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	37,861.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,861.67

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,861.67

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:09:33
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045721
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre 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	53,619.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,619.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,619.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:10:29
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045728
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	(8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ECOPETROL ZOMAC
Nombre 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	20,694.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,694.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,694.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:52:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045938
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-140381
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1
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	364,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,914.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	364,914.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 18:52:32
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045957
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-140381
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	364,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,914.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	364,914.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:22:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109045966
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	40,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:22:54
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046016
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD CONTRALORIA GEN DE LA REP
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	40,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:32:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046022
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL-ORDEN DE NO PAGO 49.418 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES ALA CICLO 5 DE 2021 PROGRAMA MAS FLAIS EN ACCION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,969,177,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,969,177,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	7,969,177,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046027
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL-REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS
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	9,902,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,902,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	9,902,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:32:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046039
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL-ORDEN DE NO PAGO 49.418 INCENTIVOS CORRESPONDIENTES ALA CICLO 5 DE 2021 PROGRAMA MAS FLAIS EN ACCION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	7,969,177,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,969,177,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,969,177,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046043
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45302
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 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	4,991,939,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,991,939,837.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:01
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046045
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45302
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 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	4,991,939,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,991,939,837.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,991,939,837.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046047
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45302
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 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	4,991,939,837.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:02
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046049
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL-REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	9,902,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,902,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,902,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046051
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45303
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 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	28,901,056,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,901,056,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046053
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45303
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 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	28,901,056,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,901,056,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,901,056,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:03
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046055
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45303
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 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	28,901,056,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046057
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45304
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 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	40,207,963,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,207,963,301.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046059
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45304
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 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	40,207,963,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,207,963,301.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,207,963,301.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:04
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046061
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45304
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 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	40,207,963,301.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046063
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45305
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 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	17,245,173,112.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,245,173,112.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046065
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45305
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 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	17,245,173,112.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,245,173,112.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,245,173,112.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:05
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046067
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45305
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45305 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	17,245,173,112.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046069
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45306
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 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	5,486,159,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,486,159,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046071
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45306
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 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	5,486,159,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,486,159,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,486,159,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:10

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:07
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046073
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45306
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45306 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	5,486,159,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046075
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45307
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 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	6,517,464,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,517,464,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046077
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45307
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 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	6,517,464,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,517,464,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,517,464,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:08
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046079
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45307
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45307 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	6,517,464,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046081
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45308
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 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	10,878,870,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,878,870,876.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046083
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45308
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 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	10,878,870,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,878,870,876.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,878,870,876.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:09
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046085
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45308
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45308 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	10,878,870,876.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:10
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046087
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45309
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 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	221,639,428,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,639,428,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:10
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046089
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45309
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 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	221,639,428,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,639,428,128.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,639,428,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:11
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046091
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45309
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45309 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	221,639,428,128.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:12
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046093
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45310
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 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	26,535,433,959.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,535,433,959.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:12
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046095
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45310
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 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	26,535,433,959.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,535,433,959.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,535,433,959.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:12
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046097
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45310
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45310 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	26,535,433,959.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046099
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45311
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 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	18,350,872,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,350,872,802.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046101
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45311
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 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	18,350,872,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,350,872,802.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,350,872,802.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:13
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046103
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45311
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45311 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	18,350,872,802.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:14
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046105
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45312
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 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	2,816,396,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,816,396,746.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:14
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046107
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45312
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 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	2,816,396,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,816,396,746.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,816,396,746.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:14
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046109
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45312
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45312 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	2,816,396,746.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046111
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45313
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 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	81,942,080,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,942,080,344.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046113
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45313
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 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	81,942,080,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,942,080,344.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,942,080,344.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:15
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046115
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45313
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45313 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	81,942,080,344.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046117
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45314
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046119
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45314
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:17
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046121
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45314
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45314 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	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046123
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45315
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046125
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45315
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:18
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046127
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45315
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45315 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	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046129
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45316
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 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	284,642,165,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,642,165,109.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046131
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45316
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 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	284,642,165,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,642,165,109.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,642,165,109.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:19
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046133
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45316
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45316 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	284,642,165,109.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046135
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45317
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046137
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45317
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:20
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046139
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45317
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45317 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046141
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45318
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046143
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45318
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:21
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046145
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45318
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45318 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:23
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046147
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45319
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:23
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046149
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45319
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:23
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046151
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45319
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45319 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	2,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046153
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45320
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046155
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45320
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:24
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046157
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45320
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45320 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046159
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45321
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046161
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45321
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:25
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046163
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45321
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45321 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046165
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45322
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046167
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45322
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:26
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046169
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45322
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45322 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:27
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046171
Transacción	44440 DB DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45323
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:27
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046173
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45323
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:33:27
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046175
Transacción	45440 CR DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45323
Concepto operación	DEP.REMUNERADO OPERACION 45323 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT

Valor operación	300,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontrro22683
Fecha sistema 02/12/2021 Hora 08:41:11

Fecha hora aprobación	30/11/2021 19:37:45
Fecha valor	30/11/2021
Número operación	109046188
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BCO BTA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS
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	330,482.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,482.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,482.96