Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-10-2021 **Hasta:** 12-10-2021

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1017207582
Fecha: 08-OCT-2021

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
08-10-2021	67	19	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2021_2684681.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2021 %	1,305,588.08	.00	Pagado		1340217
					Total Tipo de Egreso:	1,305,588.08	.00			
					Total por Cuenta:	1,305,588.08	.00			
					Total por Moneda:	1,305,588.08	.00			

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 09-11-2021 **Hasta:** 09-11-2021

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1035520536
Fecha: 16-NOV-2021

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
09-11-2021	40	45	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2021_2990676.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2021 %	3,209,610.84	.00	Pagado		1355938
					Total Tipo de Egreso:	3,209,610.84	.00			
					Total por Cuenta:	3,209,610.84	.00			
					Total por Moneda:	3,209,610.84	.00			

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-12-2021 **Hasta:** 14-12-2021

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1035520536
Fecha: 14-DEC-2021

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
09-12-2021	51	64	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL - DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2021_3274721.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE DE 2021 %	2,278,943.42	.00	Pagado		1370931

Total Tipo de Egreso:	2,278,943.42	.00
Total por Cuenta:	2,278,943.42	.00
Total por Moneda:	2,278,943.42	.00

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-01-2022 **Hasta:** 20-01-2022

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1035520536
Fecha: 20-JAN-2022

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
07-01-2022	63	81	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_39020.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE DE 2021 %	1,594,119.02	.00	Pagado		1388125
					Total Tipo de Egreso:	1,594,119.02	.00			
					Total por Cuenta:	1,594,119.02	.00			
					Total por Moneda:	1,594,119.02	.00			

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-02-2022 **Hasta:** 10-02-2022

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1035520536
Fecha: 10-FEB-2022

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
09-02-2022	28	88	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_343697.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2022 %	1,150,103.76	.00	Pagado		1404035
					Total Tipo de Egreso:	1,150,103.76	.00			
					Total por Cuenta:	1,150,103.76	.00			
					Total por Moneda:	1,150,103.76	.00			

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 20-FEB-22 **Hasta:** 15-MAR-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: B1128277650
Fecha: 15-MAR-2022

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
10-MAR-22	37	99	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_669747.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO DE 2022 %	670,005.56	.00	Pagado		1422071

Total Tipo de Egreso:	670,005.56	.00
Total por Cuenta:	670,005.56	.00
Total por Moneda:	670,005.56	.00

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 10-APR-22 **Hasta:** 13-APR-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: B1128277650
Fecha: 29-APR-2022

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
12-APR-22	30	107	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 %	176,327.85	.00	Pagado		1439990

Total Tipo de Egreso:	176,327.85	.00
Total por Cuenta:	176,327.85	.00
Total por Moneda:	176,327.85	.00

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-MAY-22 **Hasta:** 23-MAY-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1035520536
Fecha: 23-MAY-2022

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
11-MAY-22	367	111	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS PGN		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1361310.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE ABRIL DE 2022 %	8,916.16	.00	Pagado		1456523
					Total Tipo de Egreso:	8,916.16	.00			
					Total por Cuenta:	8,916.16	.00			
					Total por Moneda:	8,916.16	.00			

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-JUN-22 **Hasta:** 15-JUN-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: B1128277650
Fecha: 15-JUN-2022

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
08-JUN-22	343	113	TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPÚBLICA NO. 61011094 CÓDIGO DE PORTAFOLIO 217		PORTAFOLIO270 SEBRA 61011094 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1694671.xlsb P.A. ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2022 %	1.03	.00	Pagado		1472121
					Total Tipo de Egreso:	1.03	.00			
					Total por Cuenta:	1.03	.00			
					Total por Moneda:	1.03	.00			

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-JUL-22 **Hasta:** 15-JUL-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: B1128277650
Fecha: 15-JUL-2022

Producto: 14289 P.A. ANTICIPO TRAINCO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 54200001895 **Emisor:** BANCOLOMBIA SA **Cuenta Contable:** 111505508880

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
07-JUL-22	458	115	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO TRAINCO 1485024 YCAR PAGO RENDIMIENTOS %	22,527.49	.00	Pagado		1485024

Total Tipo de Egreso:	22,527.49	.00
Total por Cuenta:	22,527.49	.00
Total por Moneda:	22,527.49	.00