



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:06:44
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788329
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004904
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004904

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 23,946.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,946.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 23,946.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:06:44
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788331
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0004963
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004963

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 327,101.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 327,101.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 327,101.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:06:44
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788333
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004987
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004987
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 120,381.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,381.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 120,381.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:06:45
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788335
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005376
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0005376

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 10,463,978.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,463,978.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10,463,978.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788853
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005386
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 13,505,550,684.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,505,550,684.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,505,550,684.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788855
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005386
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005386

Nombre 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 | 13,505,550,684.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,505,550,684.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,505,550,684.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788857
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005387
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005387

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 90,347,488,835.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 90,347,488,835.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,347,488,835.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788859
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005387
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005387

Nombre 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 | 90,347,488,835.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 90,347,488,835.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,347,488,835.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788861
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005388
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005388

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 4,061,214,401.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,061,214,401.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,061,214,401.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788863
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005388
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005388

Nombre 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 | 4,061,214,401.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,061,214,401.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,061,214,401.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788865
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005389
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005389
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 370,089,910,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 370,089,910,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 370,089,910,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005389
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005389

Nombre 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 | 370,089,910,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 370,089,910,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 370,089,910,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:25

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788869
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005390
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005390

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 282,855,096,077.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 282,855,096,077.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 282,855,096,077.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788871
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005390
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005390

Nombre 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 | 282,855,096,077.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 282,855,096,077.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 282,855,096,077.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:35
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788873
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005391
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005391
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 100,024,300,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,024,300,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,024,300,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:35
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788875
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005391
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005391

Nombre 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 | 100,024,300,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,024,300,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,024,300,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788877
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005392
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005392
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 50,012,150,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,012,150,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,012,150,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:35
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788879
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005392
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005392

Nombre 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 | 50,012,150,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 50,012,150,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 50,012,150,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788881
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005393
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005393

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 5,001,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,001,215,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,001,215,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:35
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788883
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005393
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005393

Nombre 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 | 5,001,215,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,001,215,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,001,215,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:32
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788927
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005381
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005381
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 9,338,481,855.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,338,481,855.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,338,481,855.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005381
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005381

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,338,481,855.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,338,481,855.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,338,481,855.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788931
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005382
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005382
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,092,534,511.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,092,534,511.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,092,534,511.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:32
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788933
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005382
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005382

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,092,534,511.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,092,534,511.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,092,534,511.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:32
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788935
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005383
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005383
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 120,039,372.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,039,372.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,039,372.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:32
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788937
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005383
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005383

Nombre 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 | 120,039,372.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,039,372.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,039,372.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:33
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788939
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005384
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005384
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 100,183,060,202.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,183,060,202.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,183,060,202.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:33
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788941
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005384
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005384

Nombre 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 | 100,183,060,202.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,183,060,202.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,183,060,202.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:33
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788943
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005385
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005385
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 31,713,826,880.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,713,826,880.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,713,826,880.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:07:33
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0005385
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251002-251001T0005385

Nombre 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 | 31,713,826,880.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,713,826,880.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,713,826,880.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:12:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/10/2025
Concepto operación PAGO DE 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 | 72,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 72,435,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 72,435,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:12:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/09/2025

Nombre 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 | 12,653,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,653,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,653,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:13:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,364,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,364,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,364,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:13:44
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/10/2025
Concepto operación PAGO DE 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 | 10,557,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,557,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,557,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:14:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/10/2025
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 28/09/2025

Nombre 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 | 2,267,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,267,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,267,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:18:29
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788977
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 02-10-2025IMP1B

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-25

Nombre 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 | 83,417,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 83,417,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 83,417,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:19:11
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788978
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 02-10-2025IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-09-25

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 6,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,125,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,125,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:19:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122788980
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-09-25

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,125,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,125,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:24:44
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122788982
 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 02-10-2025IMP1R
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-09-25
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 9,011,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,011,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 9,011,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:12:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122791975
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,653,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,653,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,653,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:14:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122791976
 Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 02/10/2025
 Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 28/09/2025

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011200 BANCO GNB SUDAMERIS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,267,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,267,000.00 |

| 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 | 2,267,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792015
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 719,137,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 719,137,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 719,137,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

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 | 719,137,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 719,137,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 719,137,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792019
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 128,097,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 128,097,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 128,097,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792021
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

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 | 128,097,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 128,097,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 128,097,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792023
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,345,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,345,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,345,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

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 | 35,345,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,345,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,345,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792027
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,865,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,865,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,865,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

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 | 33,865,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,865,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,865,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122792031
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,209,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,209,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 14,209,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:56
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122792033
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES
 Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
 Cuenta tercero origen 899999090
 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 | 14,209,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,209,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,209,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792035
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

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

| 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 | 233,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:57
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122792037
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 20
 Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
 Cuenta tercero origen 899999090

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 | 233,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 233,000.00 |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792039
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 61,145,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 61,145,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 61,145,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen 899999090

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 | 61,145,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 61,145,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 61,145,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792043
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 38,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 38,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20250928 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 38,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 38,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 38,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 07:54:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792047
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20250719 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 115,449,850.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 115,449,850.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 115,449,850.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:12:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792067
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 72,435,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 72,435,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 72,435,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:13:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792076
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 14,364,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,364,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,364,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:13:44
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792077
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 2/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 10,557,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,557,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10,557,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:17:44
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792087
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-10-2015IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 168,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 168,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 168,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:18:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792090
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
| | Valor operación | 83,417,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 83,417,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 83,417,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:17:44
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122792092
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 02-10-2015IMP1A
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-09-25

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 168,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 168,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 168,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:24:44
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 02-10-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-09-25
Nombre 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 | 9,011,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,011,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,011,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:38:59
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792168
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación FRIOGAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,018,968.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,018,968.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,018,968.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:27:12
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122792177
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/9/28
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó nguarime01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,651,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,651,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 5,651,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:27:41
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792180
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/9/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,988,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,988,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,988,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:28:55
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792181
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/9/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 75,411,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 75,411,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 75,411,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:29:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792186
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/9/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 74,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 74,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 74,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:29:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792188
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/9/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:30:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792190
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T 2025/9/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 14,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792264
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 2,998,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,998,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,998,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,998,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,998,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,998,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792268
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 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 619,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 619,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 619,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre 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 | 619,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 619,000.00 |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792272
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 418,264,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 418,264,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 418,264,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre 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 | 418,264,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 418,264,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 418,264,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792276
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 320,528,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 320,528,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 320,528,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre 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 | 320,528,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 320,528,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 320,528,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792280
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 2,913,074,105.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,913,074,105.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,913,074,105.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,913,074,105.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,913,074,105.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,913,074,105.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792284
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 1,586,792,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,586,792,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,586,792,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792286
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre 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 | 1,586,792,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,586,792,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,586,792,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792288
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 21,514,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,514,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 21,514,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 21,514,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,514,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,514,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792292
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 609,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 609,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 609,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre 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 | 609,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 609,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 609,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792296
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 9,028,557,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,028,557,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,028,557,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre 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 | 9,028,557,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,028,557,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,028,557,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792300
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 3,994,045,206.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,994,045,206.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,994,045,206.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,994,045,206.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,994,045,206.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,994,045,206.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792304
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA |
| | Valor operación | 22,649,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,649,000.00 |

| 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 | 22,649,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 08:54:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122792306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250927

Nombre 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 | 22,649,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,649,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 22,649,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:46:07
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122792373
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933281553

Concepto operación VENCIMIENTO 02/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 28/09/2025

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 18,591,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,591,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,591,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:25:17
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793047
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251002
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 4,329,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,329,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,329,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:44:42
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793064
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933281582

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 18/07/2025

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 484,787,328.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 484,787,328.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 484,787,328.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:59:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793069
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268003506
Concepto operación PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 - Traslado vía SEBRA a SCUN-MINISTERIO DE HACIENDA
Nombre tercero origen FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977
Cuenta tercero origen 800072977
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 12,700,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,700,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 114 FONDO RATATORIO DEL DANE |
| | Valor operación | 12,700,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:43:55
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793110
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 75,842,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 75,842,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 75,842,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:45:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793122
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 93,199,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 93,199,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 93,199,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:46:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793124
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 7,493,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,493,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,493,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:31:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793135
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000180
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000180

Nombre 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 | 18,854,900,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,854,900,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 18,854,900,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:31:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793137
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000180
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000180

Nombre 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 | 18,854,900,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,854,900,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,854,900,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:31:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793143
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000186
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000186

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 25,054,770,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 25,054,770,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 25,054,770,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:31:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793145
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000186
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000186

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 25,054,770,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 25,054,770,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 25,054,770,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:47:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793170
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 ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 6,442,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,442,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 6,442,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:49:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793177
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 44,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 44,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 44,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:24:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793244
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251002
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 249,010,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 249,010,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 249,010,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:24:42
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793245
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20251002

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.09.2025

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

Usuario que aprobó kotaloro01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 3,031,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,031,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,031,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:25:53
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793246
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251002
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 28.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 3,166,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,166,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,166,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:48:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793345
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 5,295,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,295,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,295,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:44:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251002
Concepto operación 445 - FV - 20251002 - FECHA RECAUDO - 20250928 - 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 | 858,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 858,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 858,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:45:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre 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 | 93,199,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 93,199,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 93,199,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:44:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793371
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251002
Concepto operación 445 - FV - 20251002 - FECHA RECAUDO - 20250928 - 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 | 858,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 858,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 858,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:43:55
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre 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 | 75,842,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 75,842,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 75,842,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:48:22
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793376
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia renta
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2025

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 362,858,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 362,858,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 362,858,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:45:37
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793377
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251002
Concepto operación 438 - FV - 20251002 - FECHA RECAUDO - 20250928 - RETENCIÓN EN 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 | 133,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 133,000.00 |

| 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 | 133,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:45:37
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251002
Concepto operación 438 - FV - 20251002 - FECHA RECAUDO - 20250928 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 133,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 133,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 133,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:48:56
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793380
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia iva
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 3,444,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,444,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,444,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:46:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre 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 | 7,493,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,493,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,493,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:47:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre 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 | 6,442,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,442,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,442,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:52:50
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793391
 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 simple
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-09-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 32,484,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,484,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 32,484,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:49:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 44,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 44,000.00 |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:50:56
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793412
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2025

Nombre 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 | 344,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 344,000.00 |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:46:07
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281553
Concepto operación VENCIMIENTO 02/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 28/09/2025

Nombre 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 | 18,591,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,591,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,591,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:50:56
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793449
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 344,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 344,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 344,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:48:22
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793457
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia renta
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-09-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 362,858,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 362,858,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 362,858,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:48:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250928

Nombre 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 | 5,295,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,295,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,295,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:48:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia iva
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-09-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,444,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,444,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,444,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:53:24
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793462
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia imp consumo
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-09-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 1,087,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,087,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,087,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:52:50
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793519
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia imp simple

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-09-2025

Nombre 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 | 32,484,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 32,484,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 32,484,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:53:24
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793523
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp consumo
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,087,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,087,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,087,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:35:48
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793618
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-10-02
 Concepto operación Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 277,393,311,698.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 277,393,311,698.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 277,393,311,698.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 09:59:27
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793630
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 268003506

Concepto operación PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977 - Traslado vía SEBRA a SCUN-MINISTERIO DE HACIENDA

Nombre tercero origen FONDO ROTATORIO DEL DANE-NIT-800072977

Cuenta tercero origen 800072977

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 | 114 FONDO RATATORIO DEL DANE |
| | Valor operación | 12,700,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,700,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,700,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:03:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793709
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000312
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000312

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,315,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,574,315,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,315,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:03:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793711
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000312
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000312

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,315,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,574,315,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,315,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:03:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793713
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000313
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,015,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,574,015,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 3,574,015,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:03:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793715
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000313
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,015,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,574,015,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,015,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:03:08
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793724
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000310
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000310

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,315,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>3,574,315,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
| | Valor operación | 3,574,315,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:03:08
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793726
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000310
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000310

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,315,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,574,315,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,315,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:03:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793767
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000314
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,015,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,574,015,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 3,574,015,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:03:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793769
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000314
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,015,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,574,015,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,015,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:39:12
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793840
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 02-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.467325 DE FECHA 02-10-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,427,334.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,427,334.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,427,334.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:29:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793863
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/9/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 74,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 74,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 74,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:27:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/9/28

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 5,651,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,651,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,651,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:27:41
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/9/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,988,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,988,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,988,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:28:55
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/9/28

Nombre 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 | 75,411,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 75,411,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 75,411,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:29:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/9/28

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:30:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122793939
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T 2025/9/28

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 14,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,000.00 |

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793944
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000371
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000371

Nombre 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 | 47,137,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,137,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 47,137,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793946
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000371
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000371

Nombre 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 | 47,137,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,137,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,137,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793948
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000372
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000372

Nombre 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 | 47,137,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,137,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 47,137,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793950
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000372
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000372

Nombre 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 | 47,137,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,137,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,137,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793952
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000373
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000373

Nombre 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 | 47,134,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,134,400,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 47,134,400,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793954
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000373
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000373

Nombre 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 | 47,134,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,134,400,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,134,400,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793956
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000375
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000375

Nombre 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 | 47,137,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,137,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 47,137,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793958
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000375
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000375

Nombre 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 | 47,137,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,137,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,137,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:39:33
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793993
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 mvalenmo01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,517,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,517,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,517,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793995
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000369
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000369

Nombre 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 | 47,137,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,137,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 47,137,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793997
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000369
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000369

Nombre 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 | 47,137,250,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,137,250,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,137,250,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122793999
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000370
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000370

Nombre 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 | 47,134,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,134,400,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 47,134,400,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794001
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000370
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000370

Nombre 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 | 47,134,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,134,400,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,134,400,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:21
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794003
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000379
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000379

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,273,640,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,273,640,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 19,273,640,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:21
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794005
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000379
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000379

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,273,640,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,273,640,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,273,640,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794033
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251002

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 | 121,601,742,461.01 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 121,601,742,461.01 |

| ABONOS | | |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| | Valor operación | 0.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:40:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794059
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 mvalenmo01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,495,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,495,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,495,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794093
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000408
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000408

Nombre 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 | 17,247,650,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,247,650,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 17,247,650,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:31:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794095
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000408
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000408

Nombre 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 | 17,247,650,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,247,650,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,247,650,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:40:04
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794096
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 mvalenmo01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,610,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,610,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,610,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:41:23
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794167
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 mvalenmo01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,885,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,885,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 4,885,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:52:50
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122794249
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-10-02

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 400,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 400,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 400,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:56:07
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794255
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-02
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 252,945,006,077.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 252,945,006,077.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 252,945,006,077.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:38:59
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación FRIOGAN

Nombre 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 | 12,018,968.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,018,968.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,018,968.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:39:33
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794264
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 | 33,517,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,517,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,517,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:52:54
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122794279
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 380055806

Concepto operación PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001 - BCO OCCIDENTE TAR CTRL FISCAL AUDITAJE CGR RES 801174102025 DE 10SEP25 VIG 25

Nombre tercero origen ELECTRIFICADORA DEL HUILA

Cuenta tercero origen 891180001

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 1,554,716,008.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,554,716,008.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,554,716,008.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:40:04
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794320
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 | 14,610,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,610,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,610,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:40:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794327
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 | 3,495,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,495,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,495,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:41:23
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794329
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 | 4,885,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,885,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,885,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 10:52:54
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380055806

Concepto operación PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001 - BCO OCCIDENTE TAR CTRL FISCAL AUDITAJE CGR
RES 801174102025 DE 10SEP25 VIG 25

Nombre tercero origen ELECTRIFICADORA DEL HUILA

Cuenta tercero origen 891180001

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,554,716,008.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,554,716,008.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,554,716,008.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:01:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794407
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000558
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000558

Nombre 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 | 47,134,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,134,400,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 47,134,400,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:01:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794409
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000558
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000558

Nombre 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 | 47,134,400,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,134,400,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,134,400,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:01:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794437
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000554
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000554

Nombre 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 | 47,131,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,131,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 47,131,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:01:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794439
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000554
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000554

Nombre 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 | 47,131,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,131,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,131,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:53
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794759
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - JAC DE TOBASIA MUNICIPIO LA FLORESTA - SANTA ROSA DE VITERBO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

| 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 | 282,256.44 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 282,256.44 |

| 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 | 282,256.44 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:05:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794761
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - JAC LA CHORRERA PARTE ALTA MUNICIPIO LA FLORESTA - SANTA ROSA DE VITERBO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

| 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 | 470,666.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 470,666.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 470,666.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:24:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251002
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.09.2025

Nombre 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 | 249,010,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 249,010,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 249,010,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:24:42
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122794794
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20251002

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.09.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,031,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,031,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,031,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:25:17
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122794797
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20251002

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.09.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,329,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,329,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,329,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:26:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI FLORENC
Concepto operación FID OXI FLORENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,346,286.98 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,346,286.98 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 34,346,286.98 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:25:59
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI PLACA H
Concepto operación FID OXI PLACA HUELLA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,987,941.51 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,987,941.51 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 15,987,941.51 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:25:53
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251002
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 28.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,166,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,166,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,166,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:28:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794968
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI MONTEERR
Concepto operación FID OXI MONTERREDONDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,113,305.54 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 30,113,305.54 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 30,113,305.54 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:29:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794977
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI RIOFRIO
Concepto operación FID OXI RIOFRIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,939.90 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,939.90 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 300,939.90 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:32:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794987
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI RIOSUCI
Concepto operación FID OXI RIOSUCIO II RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,491,148.32 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,491,148.32 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 15,491,148.32 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:34:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794990
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI CALIMA
Concepto operación FID OXI CALIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,108,284.49 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,108,284.49 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 1,108,284.49 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122794995
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0000798
 Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000798

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 24,903,500,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Total cargos | 24,903,500,000.00 |
|--------------|-------------------|

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 24,903,500,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122794997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000798
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000798

Nombre 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 | 24,903,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,903,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,903,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795001
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000809
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000809

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,637,480,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,637,480,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 9,637,480,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795003
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000809
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000809

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,637,480,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,637,480,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,637,480,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:19
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122795009
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0000814
 Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000814

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 24,903,500,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 24,903,500,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 24,903,500,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000814
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000814

Nombre 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 | 24,903,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,903,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,903,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795015
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000816
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000816

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Total cargos | 17,912,575,000.00 |
|--------------|-------------------|

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000816
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,912,575,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:30:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795033
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI INGREDI
Concepto operación FID OXI INGREDION SANTANDER RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,367,217.95 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,367,217.95 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 13,367,217.95 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:33:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795042
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI EL TAMB
Concepto operación FID OXI EL TAMBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,641,358.40 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,641,358.40 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 11,641,358.40 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795051
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000794
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000794

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 11,657,490,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 11,657,490,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 11,657,490,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000794
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000794

Nombre 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 | 11,657,490,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,657,490,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,657,490,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795055
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000795
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000795

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 23,314,980,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 23,314,980,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 23,314,980,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000795
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000795

Nombre 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 | 23,314,980,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,314,980,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,314,980,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795059
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000796
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000796

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 24,903,500,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 24,903,500,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

Valor operación 24,903,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000796
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000796

Nombre 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 | 24,903,500,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,903,500,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,903,500,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:14
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122795064
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0000801
 Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000801

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,673,875,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Total cargos | 17,673,875,000.00 |
|--------------|-------------------|

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,673,875,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000801
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000801

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,673,875,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,673,875,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,673,875,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795068
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000802
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000802

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 17,912,575,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000802
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0000802

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,912,575,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795080
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000808
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000808

Nombre 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 | 28,912,650,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,912,650,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 28,912,650,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795082
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000808
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000808

Nombre 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 | 28,912,650,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,912,650,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,912,650,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795084
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000810
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000810

Nombre 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 | 4,818,410,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,818,410,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 4,818,410,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:31:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795086
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000810
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000810

Nombre 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 | 4,818,410,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,818,410,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,818,410,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:35:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795136
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI CAJIBIO
Concepto operación FID OXI CAJIBIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,418,727.99 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,418,727.99 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 4,418,727.99 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:36:07
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI BOLIVAR
Concepto operación FID OXI BOLIVAR II RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,380,588.14 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,380,588.14 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 13,380,588.14 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795169
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000917
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000917

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,582,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795171
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000917
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000917

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,582,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:31
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795173
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000918
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000918

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,582,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:31
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795175
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000918
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000918

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,582,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795179
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000931
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,582,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795181
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000931
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,582,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:37:04
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795201
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI BOLIVAR
Concepto operación FID OXI BOLIVAR I RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,084,978.85 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,084,978.85 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 5,084,978.85 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795229
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000921
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000921

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,582,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795231
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000921
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000921

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,582,115,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,582,115,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795233
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000922
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000922

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,477,720,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,477,720,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 8,477,720,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795235
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000922
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000922

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,477,720,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,477,720,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,477,720,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795237
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000924
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000924

Nombre 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 | 4,238,610,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,238,610,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 4,238,610,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795239
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000924
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000924

Nombre 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 | 4,238,610,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,238,610,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,238,610,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:25:00
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795240
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI RIOFRIO
Concepto operación FID OXI RIOFRIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 373,296.62 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 373,296.62 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 373,296.62 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:47:45
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795280
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación Rendimientos JAC VEREDA GUADUAL ABAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES

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

Usuario que aprobó jdiazpe01054

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 550.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 550.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 550.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:33:53
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122795379
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC04
 Concepto operación BAC04 - JAC DE TOBASIA MUNICIPIO LA FLORESTA - SANTA ROSA DE VITERBO

Nombre 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 | 282,256.44 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 282,256.44 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 282,256.44 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:34:45
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795389
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA EL CABUYAL DEL MUNICIPIO DE MALLAMA NIT 901665680-0

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

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,534.55 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,534.55 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 3,534.55 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:33:39
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795391
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA EL CABUYAL DEL MUNICIPIO DE MALLAMA NIT 901665680-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 181.29 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 181.29 |

| 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 | 181.29 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 11:47:45
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122795633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación Rendimientos JAC VEREDA GUADUAL ABAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES

Nombre 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 | 550.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 550.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 550.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:28
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796004
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001155
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001155

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 21,377,125,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:28
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001155
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,377,125,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,377,125,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796018
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001167
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001167

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Total cargos | 21,377,125,000.00 |
|--------------|-------------------|

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001167
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001167

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,377,125,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,377,125,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796022
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001169
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001169

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 21,377,125,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001169
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001169

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,377,125,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,377,125,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796068
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001279
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001279

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,587,415,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,587,415,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 3,587,415,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796070
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001279
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001279

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,587,415,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,587,415,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,587,415,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796074
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001281
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,865,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796076
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001281
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,865,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796078
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001282
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001282

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,865,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796080
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001282
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001282

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,865,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796082
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001283
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001283

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>3,586,865,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796084
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001283
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001283

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,865,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,865,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796086
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001284
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001284

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,315,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>3,586,315,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 3,586,315,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796088
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001284
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001284

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,315,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,315,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,315,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796090
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001287
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001287

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,585,465,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 3,585,465,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796092
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001287
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001287

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,465,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,585,465,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,465,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:31
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796099
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001293
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001293

Nombre 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 | 35,577,024,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,577,024,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
| | Valor operación | 35,577,024,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:31
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796101
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001293
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001293

Nombre 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 | 35,577,024,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,577,024,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,577,024,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796278
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001432
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001432

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,637,550,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,637,550,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 9,637,550,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796280
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001432
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001432

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,637,550,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,637,550,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,637,550,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796303
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001454
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001454

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 8,141,836,413.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

| | |
|--------------|------------------|
| Total cargos | 8,141,836,413.00 |
|--------------|------------------|

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 8,141,836,413.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001454
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001454

Nombre 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 | 8,141,836,413.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,141,836,413.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,141,836,413.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:21
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796309
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001456
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001456

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 8,141,836,413.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 8,141,836,413.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 8,141,836,413.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:21
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001456
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001456

Nombre 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 | 8,141,836,413.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,141,836,413.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,141,836,413.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:32:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796347
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001504
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001504

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,108,050,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 21,108,050,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,108,050,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:32:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001504
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001504

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,108,050,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,108,050,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,108,050,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796506
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001171
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001171

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 17,912,575,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001171
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001171

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,912,575,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796510
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001172
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001172

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 17,912,575,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:01:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001172
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001172

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,912,575,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796596
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001285
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,315,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,315,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
| | Valor operación | 3,586,315,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796598
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001285
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,315,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,315,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,315,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796600
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001286
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,015,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,015,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 3,586,015,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796602
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001286
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,015,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,586,015,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,586,015,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796604
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001288
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,434,406,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,434,406,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,434,406,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796606
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001288
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,434,406,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,434,406,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,434,406,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796608
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001289
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,765,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,585,765,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,585,765,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796610
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001289
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,765,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,585,765,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,765,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:31
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796612
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001295
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001295

Nombre 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 | 4,238,160,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,238,160,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,238,160,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:03:31
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796614
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001295
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001295

Nombre 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 | 4,238,160,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,238,160,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,238,160,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:25:25
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122796653
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-281593

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN

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

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 4,968,343,963.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,968,343,963.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 156 MINIDEFENSA EJERCITO |
| | Valor operación | 4,968,343,963.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796759
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001434
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001434

Nombre 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 | 7,710,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,710,040,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
| | Valor operación | 7,710,040,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796761
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001434
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001434

Nombre 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 | 7,710,040,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,710,040,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,710,040,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796763
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001436
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001436

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 8,740,316,039.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 8,740,316,039.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 8,740,316,039.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:31:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001436
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001436

Nombre 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 | 8,740,316,039.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,740,316,039.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,740,316,039.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:32:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796785
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001501
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001501

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------------|-----------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| | ANONIMO | |
| | Valor operación | 12,664,830,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,664,830,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,664,830,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:32:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001501
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001501

Nombre 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 | 12,664,830,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,664,830,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,664,830,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:33:39
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122796913
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación JAC VEREDA EL CABUYAL DEL MUNICIPIO DE MALLAMA NIT 901665680-0

Nombre 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 | 181.29 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 181.29 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 181.29 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:35:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796975
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001676
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001676

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,585,165,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,165,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:35:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122796977
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001676
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001676

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,165,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,585,165,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,165,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:34:45
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122797005
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación JAC VEREDA EL CABUYAL DEL MUNICIPIO DE MALLAMA NIT 901665680-0

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 3,534.55 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,534.55 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,534.55 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:36:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797091
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001693
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001693

Nombre 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 | 4,225,210,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,225,210,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 4,225,210,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:36:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797093
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001693
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001693

Nombre 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 | 4,225,210,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,225,210,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,225,210,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:38:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797126
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 53,237,822.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 53,237,822.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA |
| | Valor operación | 53,237,822.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:42:41
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 657816310

Concepto operación PCD MUNIC BGA SGP SIST G,SEG.S.SALUDSP-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO-2025 MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA CONTROL TUBERCULOSIS

Nombre tercero origen MUNIC BGA SGP SIST G,SEG.S.SALUDSP

Cuenta tercero origen 890201222

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 1,863,621.55 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,863,621.55 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 1,863,621.55 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:38:22
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122797170
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA |
| | Valor operación | 53,237,822.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 53,237,822.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 53,237,822.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 12:42:41
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122797184
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 657816310

Concepto operación PCD MUNIC BGA SGP SIST G,SEG.S.SALUDSP-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO-2025 MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA CONTROL TUBERCULOSIS

Nombre tercero origen MUNIC BGA SGP SIST G,SEG.S.SALUDSP

Cuenta tercero origen 890201222

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 1,863,621.55 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,863,621.55 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,863,621.55 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:43:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61522 NEG3144 FID CSMRP 1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,909,494.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,909,494.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 35,909,494.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:42:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61522 NEG3144 FID CSMRP 2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,946,166.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,946,166.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 37,946,166.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:44:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61522 NEG3144 FID CSMRP 3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,688,648.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,688,648.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 34,688,648.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:21:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797221
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61522 NEG3144 FID CSMRP 4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,218,404.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,218,404.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 34,218,404.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:09:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN CORALINA

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 | 13,260.31 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,260.31 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 314 CORP. PARA EL DESARR SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN AND |
| | Valor operación | 13,260.31 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:01:24
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797424
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251002

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 | 130,418,460.00 |
|-----------------|----------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:02:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797483
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703604
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR KOREAN AIR LINES CO LTD CUENTA 5091417024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 10.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:02:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122797485
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703604
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR KOREAN AIR LINES CO LTD CUENTA 5091417024

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 10.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:01:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797506
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001869
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001869

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Total cargos | 17,912,575,000.00 |
|--------------|-------------------|

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 17,912,575,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:01:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001869
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001869

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 17,912,575,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 17,912,575,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:02:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122797587
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703605
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR OLEODUCTO CENTRAL S.A.S COL CUENTA 0061115013

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

Usuario que aprobó ysanchsa01009

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,561,872,834.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,561,872,834.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,561,872,834.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:02:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR OLEODUCTO CENTRAL S.A.S COL CUENTA 0061115013

Nombre 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 | 3,561,872,834.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,561,872,834.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,561,872,834.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:09:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN CORALINA

Nombre 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 | 314 CORP. PARA EL DESARR SOSTENIBLE |
| | Valor operación | 13,260.31 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,260.31 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,260.31 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:02:58
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797663
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2025 EF 908190 P.A. FIDEICOMISO CGR UDEA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó molivebe05143

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 95,813,072.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 95,813,072.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| | Valor operación | 95,813,072.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:41:26
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797719
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 240,436.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 240,436.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 240,436.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 13:25:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281593
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 156 MINIDEFENSA EJERCITO |
| | Valor operación | 4,968,343,963.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,968,343,963.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,968,343,963.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:40:52
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797756
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,759,936.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,759,936.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 33,759,936.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:38:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797825
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,068,859.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,068,859.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC |
| | Valor operación | 1,068,859.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:37:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,969,378.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,969,378.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 2,969,378.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:39:01
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122797991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,595,516.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,595,516.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 154 MINISTERIO DE DEFENSA |
| | Valor operación | 23,595,516.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:39:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798013
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,089,560.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,089,560.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 328 MINISTERIO DE LA CULTURA |
| | Valor operación | 1,089,560.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:15:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798183
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP -

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciario23003

| 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 | 2,351,116.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,351,116.00 |

| 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 2,351,116.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:16:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798212
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciario23003

| 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 | 286,242.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 286,242.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 374 UGPP |
| | Valor operación | 286,242.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:11:03
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798422
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 842598T
Concepto operación 563251002910093

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 | 26,968.10 |
|-----------------|-----------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:20:32
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798567
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 057820466
 Concepto operación PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 788

Nombre tercero origen GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 788
 Cuenta tercero origen 900935126
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
| | Valor operación | 21,779,550.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,779,550.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 101 CAMARA DE REPRESENTANTES |
| | Valor operación | 21,779,550.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:20:32
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798619
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 057820466

Concepto operación PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 788

Nombre tercero origen GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 788

Cuenta tercero origen 900935126

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 101 CAMARA DE REPRESENTANTES |
| | Valor operación | 21,779,550.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,779,550.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,779,550.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:23:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798783
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000009
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 389,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 389,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 389,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:23:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798785
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000010
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 389,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 389,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 389,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:23:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798787
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000011
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 389,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 389,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 389,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:23:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798789
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000012
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 319,750,867,500.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 319,750,867,500.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 319,750,867,500.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:25:59
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798824
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FID OXI PLACA H
 Concepto operación FID OXI PLACA HUELLA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
 Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 15,987,941.51 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,987,941.51 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,987,941.51 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:25:00
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI RIOFRIO
Concepto operación FID OXI RIOFRIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

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 | 373,296.62 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 373,296.62 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 373,296.62 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:26:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI FLORENC
Concepto operación FID OXI FLORENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

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 | 34,346,286.98 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,346,286.98 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,346,286.98 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:28:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI MONTERR
Concepto operación FID OXI MONTERREDONDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 30,113,305.54 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 30,113,305.54 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 30,113,305.54 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:29:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI RIOFRIO
Concepto operación FID OXI RIOFRIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

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 | 300,939.90 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 300,939.90 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 300,939.90 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:30:19
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798940
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FID OXI INGREDI
 Concepto operación FID OXI INGREDION SANTANDER RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
 Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 13,367,217.95 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,367,217.95 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,367,217.95 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:35:06
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798949
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI
 Referencia
 Concepto operación RENDIMIENTOS JAC VEREDA GUADUAL ABAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES

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

Usuario que aprobó jdiazpe01054

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 22,125.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,125.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 22,125.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:32:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI RIOSUCI
Concepto operación FID OXI RIOSUCIO II RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 15,491,148.32 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 15,491,148.32 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 15,491,148.32 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:11:50
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798954
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 102857 GG 85143 PCD Fidubogota Sa E F Emsa E S P7052021

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 115,475.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 115,475.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 115,475.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:35:06
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798961
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
 Referencia
 Concepto operación RENDIMIENTOS JAC VEREDA GUADUAL ABAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES

Nombre 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 | 22,125.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,125.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 22,125.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:35:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI CAJIBIO
Concepto operación FID OXI CAJIBIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 4,418,727.99 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,418,727.99 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,418,727.99 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:51:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798966
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 94595 GG 85184 PCD Fidubogota Sa Ef Electrohuila Ggc 807

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 159,149.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 159,149.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 159,149.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:37:04
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI BOLIVAR
Concepto operación FID OXI BOLIVAR I RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2

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 | 5,084,978.85 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,084,978.85 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,084,978.85 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:26

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:28:06
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798970
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-281600

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

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

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 26,072,433.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,072,433.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 26,072,433.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:37:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 2,969,378.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,969,378.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,969,378.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:28:49
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122798974
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-281601

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

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

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 4,659,728.08 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,659,728.08 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 4,659,728.08 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:38:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN |
| | Valor operación | 1,068,859.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,068,859.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,068,859.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:39:01
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 23,595,516.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 23,595,516.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 23,595,516.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:29:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798985
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281602
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 3,903,701.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,903,701.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 3,903,701.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:33:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122798995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI EL TAMB
Concepto operación FID OXI EL TAMBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 11,641,358.40 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 11,641,358.40 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 11,641,358.40 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:34:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI CALIMA
Concepto operación FID OXI CALIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 1,108,284.49 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,108,284.49 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,108,284.49 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:49:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90021 GG 85149 PCD Fidubogota Sa Ef Electrificadora Del Huila
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,740.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,740.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,740.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:36:07
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI BOLIVAR
Concepto operación FID OXI BOLIVAR II RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 13,380,588.14 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,380,588.14 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,380,588.14 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:54:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799093
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 91466 GG 85187 PCD Fidubogota S A Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,033,809.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,033,809.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,033,809.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:39:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 328 MINISTERIO DE LA CULTURA |
| | Valor operación | 1,089,560.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,089,560.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,089,560.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:56:18
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799167
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74941 GG 85188 PCD Fidubogota S A Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,618.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,618.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,618.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:36:17
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799169
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281603
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

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

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 2,421,958.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,421,958.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 2,421,958.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:41:26
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 240,436.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 240,436.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 240,436.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:54:41
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799178
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI LA BELL
Concepto operación FID OXI LA BELLEZA LH ICOHARINAS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,515,084.38 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,515,084.38 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
| | Valor operación | 8,515,084.38 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:40:52
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799248
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 33,759,936.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 33,759,936.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 33,759,936.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:37
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799251
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1564281
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ

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 | 123,627,115.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 123,627,115.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA |
| | Valor operación | 123,627,115.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:37:00
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799252
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281604
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN

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

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 20,650,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,650,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 20,650,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:05:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799255
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-02
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-02.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 400,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 400,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 400,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:37
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799289
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1564281
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA |
| | Valor operación | 123,627,115.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 123,627,115.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 123,627,115.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:51:38
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799291
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 94595 GG 85184 PCD Fidubogota Sa Ef Electrohuila Ggc 807

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 159,149.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 159,149.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 159,149.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:01:24
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799315
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,244.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,244.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 100,244.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:56:18
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74941 GG 85188 PCD Fidubogota S A Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,618.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,618.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,618.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:57:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 31,725,675.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,725,675.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,725,675.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:05:59
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799349
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-02
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-02.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 252,945,006,077.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 252,945,006,077.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 252,945,006,077.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:49:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90021 GG 85149 PCD Fidubogota Sa Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,740.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,740.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,740.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799487
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251001T0004653
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004653

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 7,645,088,364.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,645,088,364.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 7,645,088,364.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799488
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251001T0004655
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004655

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 130,686.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 130,686.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 130,686.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799489
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251001T0004661
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004661

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 157,236.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 157,236.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 157,236.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799490
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004764

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004764

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 14,759,110,800.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,759,110,800.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 14,759,110,800.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799491
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251001T0004766
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004766

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 84,194.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 84,194.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 84,194.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799492
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251001T0004863
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004863

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 374,285.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 374,285.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 374,285.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799493
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004882
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004882

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 230,453.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 230,453.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 230,453.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799494
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004979
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004979

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 590,688.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 590,688.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 590,688.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799515
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000300
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,574,565,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,574,565,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,574,565,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799516
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000301
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,576,515,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,576,515,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,576,515,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799517
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000306
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000306

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,430,386,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,430,386,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,430,386,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799529
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000481
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000481

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,579,065,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,579,065,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 3,579,065,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799530
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000485
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000485

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,157,530,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,157,530,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 7,157,530,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799531
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000486
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000486

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,577,665,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,577,665,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,577,665,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799533
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000515
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000515

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,171,050,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,171,050,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 21,171,050,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799534
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000516
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000516

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 25,405,260,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 25,405,260,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 25,405,260,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799555
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000923
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000923

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 22,042,072,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,042,072,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 22,042,072,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799557
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0000928
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,581,815,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,581,815,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 3,581,815,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799569
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001156
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001156

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 21,377,125,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799570
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001159
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001159

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 21,377,125,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799572
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001162
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001162

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Total cargos | 21,377,125,000.00 |
|--------------|-------------------|

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,377,125,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799577
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001173
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001173

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 12,664,830,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 12,664,830,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 12,664,830,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799579
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001179
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

Valor operación 12,664,830,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 12,664,830,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

Valor operación 12,664,830,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799596
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001290
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001290

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,765,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,585,765,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,585,765,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799597
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001294
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001294

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,238,860,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,238,860,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 4,238,860,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799598
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001296
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001296

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,238,160,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,238,160,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 0 TESORERIA BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 4,238,160,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799608
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001499
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001499

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,158,050,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 21,158,050,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

Valor operación 21,158,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799609
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001502
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001502

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,158,050,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 21,158,050,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

Valor operación 21,158,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799610
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001503
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001503

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,158,050,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 21,158,050,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 21,158,050,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799666
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251002T0001865
Concepto operación 435-Simultánea-20251002-251002T0001865

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

ANONIMO

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 10,747,545,000.00 |
| Valor IVA | 0.00 |
| Valor GMF | 0.00 |

Total cargos 10,747,545,000.00

| ABONOS | | |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

| | |
|-----------------|-------------------|
| Valor operación | 10,747,545,000.00 |
|-----------------|-------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:50:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799740
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 | 56,524,022,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 56,524,022,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 56,524,022,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:51:39
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799750
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00004
 Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI AR %

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 | 137,981,372.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 137,981,372.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 137,981,372.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:51:39
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799752
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00004
 Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI AR %

Nombre 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 | 137,981,372.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 137,981,372.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 137,981,372.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:57:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799756
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,725,675.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,725,675.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 31,725,675.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:03:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799757
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,570,476.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,570,476.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| | Valor operación | 1,570,476.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:59:47
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799761
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,279,268.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,279,268.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 5,279,268.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:54:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 91466 GG 85187 PCD Fidubogota S A Ef Electrificadora Del Huila

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,033,809.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,033,809.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,033,809.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:00:23
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799765
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 659,849.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 659,849.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
| | Valor operación | 659,849.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:54:41
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FID OXI LA BELL
Concepto operación FID OXI LA BELLEZA LH ICOHARINAS

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

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 | 8,515,084.38 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 8,515,084.38 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 8,515,084.38 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:00:04
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - MARQUETALIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

| 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 | 73,266.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 73,266.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 73,266.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:58:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799793
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 842583T
Concepto operación C0052751417501

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 51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 0 DEFAULT
011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL
DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I

Valor operación 546,683.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:00:23
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 659,849.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 659,849.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 659,849.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:07:54
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799812
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,142,414.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,142,414.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 12,142,414.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:03:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799816
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 1,570,476.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,570,476.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,570,476.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:14:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799818
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 939,807.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 939,807.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |
| | Valor operación | 939,807.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:14:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799823
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,939,546.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,939,546.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 374 UGPP |
| | Valor operación | 10,939,546.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:26:59
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799826
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,896,584.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,896,584.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 REGISTRADURIA NACIONAL |
| | Valor operación | 1,896,584.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:07:54
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799833
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 12,142,414.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,142,414.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,142,414.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:17:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799856
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,045,333.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,045,333.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS |
| | Valor operación | 4,045,333.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:18:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799859
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 427,293.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 427,293.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC |
| | Valor operación | 427,293.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:20:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799876
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,237,739.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,237,739.00 |

| 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 | 7,237,739.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:20:55
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799879
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 359,746.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 359,746.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 102 PRESIDENCIA |
| | Valor operación | 359,746.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:14:27
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR |
| | Valor operación | 939,807.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 939,807.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 939,807.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:21:48
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799884
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 102,508.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 102,508.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |
| | Valor operación | 102,508.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:22:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799885
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 867,915.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 867,915.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA |
| | Valor operación | 867,915.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:15:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799887
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP -

Nombre 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 2,351,116.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,351,116.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,351,116.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:15:52
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 185,505.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 185,505.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 185,505.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:22:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799891
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,191,440.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,191,440.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 113 DANE |
| | Valor operación | 1,191,440.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:16:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 640,940.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 640,940.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 640,940.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:16:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 374-UGPP

Nombre 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 286,242.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 286,242.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 286,242.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:23:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799909
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,877,329.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,877,329.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO |
| | Valor operación | 4,877,329.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:16:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL |
| | Valor operación | 100,638.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,638.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,638.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:17:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE |
| | Valor operación | 4,045,333.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,045,333.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,045,333.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:23:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,832,492.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,832,492.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 2,832,492.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:18:42
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |
| | Valor operación | 1,328,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,328,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,328,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:19:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION |
| | Valor operación | 2,991,054.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,991,054.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,991,054.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:20:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 7,237,739.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,237,739.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,237,739.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:00:02
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122799930
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90579 GG85225 Fidubogota S A Ef Emp De Energia De Arauca ESP 732

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 205,299.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 205,299.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 205,299.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:25:21
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799982
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación COSTO DE CESION JULIO

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 | 2,166,074,165.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,166,074,165.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 2,166,074,165.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:25:21
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación COSTO DE CESION JULIO

Nombre 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 | 2,166,074,165.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,166,074,165.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,166,074,165.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:25:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799986
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00007
Concepto operación RECUPERACION DE COSTOS JULIO

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 | 806,624,438.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 806,624,438.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 806,624,438.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:25:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122799988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00007
Concepto operación RECUPERACION DE COSTOS JULIO

Nombre 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 | 806,624,438.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 806,624,438.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 806,624,438.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 14:59:47
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 5,279,268.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,279,268.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,279,268.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:00:04
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122800006
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC09
 Concepto operación BAC09 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - MARQUETALIA

Nombre 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 | 73,266.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 73,266.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 73,266.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:01:24
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 100,244.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,244.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,244.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:35:26
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,450.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,450.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 154 MINISTERIO DE DEFENSA |
| | Valor operación | 47,450.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:15:52
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800078
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 185,505.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 185,505.00 |

| 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 | 185,505.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:16:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 640,940.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 640,940.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
| | Valor operación | 640,940.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:16:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800173
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,638.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,638.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO |
| | Valor operación | 100,638.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:18:42
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800177
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,328,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,328,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACI |
| | Valor operación | 1,328,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:19:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,991,054.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,991,054.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| | Valor operación | 2,991,054.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:11:50
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122800183
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 102857 GG 85143 PCD Fidubogota Sa E F Emsa E S P7052021

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 115,475.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 115,475.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 115,475.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:19:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800184
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,607,304.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,607,304.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| | Valor operación | 2,607,304.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:14:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 374 UGPP |
| | Valor operación | 10,939,546.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 10,939,546.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 10,939,546.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:15:58
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122800201
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00002
 Concepto operación TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

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 | 922,078,391.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 922,078,391.00 |

| 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 | 922,078,391.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:15:57
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122800203
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00002
 Concepto operación TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Nombre 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 | 922,078,391.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 922,078,391.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 922,078,391.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:15:59
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800217
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009
Concepto operación corresponde a la tarifa de control fiscal ORD 80117 329 2025 VIGENCIA 2025 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPEC
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 | 272,088,810.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 272,088,810.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 272,088,810.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:15:59
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122800219
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00009

Concepto operación corresponde a la tarifa de control fiscal ORD 80117 329 2025 VIGENCIA 2025 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPEC

Nombre 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 | 272,088,810.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 272,088,810.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 272,088,810.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:18:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 396 UNIDAD DE SERVICIOS |
| | Valor operación | 427,293.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 427,293.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 427,293.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:24:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800246
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,540,096.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,540,096.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 3,540,096.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:19:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 129 MINISTERIO DE RELACIONES |
| | Valor operación | 2,607,304.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,607,304.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,607,304.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:20:55
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 102 PRESIDENCIA |
| | Valor operación | 359,746.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 359,746.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 359,746.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:21:48
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
| | Valor operación | 102,508.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 102,508.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 102,508.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:22:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA |
| | Valor operación | 867,915.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 867,915.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 867,915.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:22:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 1,191,440.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,191,440.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,191,440.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:23:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 4,877,329.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,877,329.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,877,329.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:23:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION |
| | Valor operación | 2,832,492.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,832,492.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,832,492.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:24:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 3,540,096.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,540,096.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,540,096.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:29:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 661,159.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 661,159.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 661,159.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:31:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800338
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 979,948.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 979,948.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA |
| | Valor operación | 979,948.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:31:48
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800342
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 115,042.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 115,042.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 115,042.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:33:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 368,378.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 368,378.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 116 FUNCION PUBLICA |
| | Valor operación | 368,378.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:25:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800358
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00011
Concepto operación INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION SAS

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 | 13,130,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,130,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,130,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:25:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00011
Concepto operación INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,130,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,130,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,130,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:26:59
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 REGISTRADURIA NACIONAL |
| | Valor operación | 1,896,584.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,896,584.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,896,584.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:29:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800396
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 661,159.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 661,159.00 |

| 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 | 661,159.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:30:28
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800409
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 575,963.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 575,963.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
| | Valor operación | 575,963.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:30:28
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 575,963.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 575,963.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 575,963.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:31:11
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 979,948.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 979,948.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 979,948.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:31:48
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 115,042.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 115,042.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 115,042.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:34:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 1,086,401.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,086,401.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,086,401.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:36:17
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122800488
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-281603

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

Nombre 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 | 2,421,958.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,421,958.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,421,958.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:34:22
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800505
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,086,401.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,086,401.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| | Valor operación | 1,086,401.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:34:53
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800508
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,909,677.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,909,677.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| | Valor operación | 3,909,677.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:33:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800511
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 116 FUNCION PUBLICA |
| | Valor operación | 368,378.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 368,378.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 368,378.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:34:53
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 3,909,677.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,909,677.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,909,677.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:35:26
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre 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 | 47,450.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 47,450.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 47,450.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:36:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800540
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000231
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000231

Nombre 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 | 18,854,900,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,854,900,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
| | Valor operación | 18,854,900,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:36:51
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800542
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000231
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000231

Nombre 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 | 18,854,900,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 18,854,900,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 18,854,900,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:37:00
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281604
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 20,650,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 20,650,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 20,650,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:43:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800661
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación TRASLADO CUN 30-09-2025

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 | 22,132,878,080.20 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,132,878,080.20 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
| | Valor operación | 22,132,878,080.20 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:43:19
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación TRASLADO CUN 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE |
| | Valor operación | 22,132,878,080.20 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,132,878,080.20 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 22,132,878,080.20 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:48:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800910
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000676
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000676

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,579,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>3,579,915,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 3,579,915,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:48:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122800912
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000676
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000676

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,579,915,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,579,915,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,579,915,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:55:01
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801110
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 103145 GG 85239 E F Energaviare E S P Fazni Ggc7292021

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,041,509.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,041,509.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,041,509.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:57:59
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801118
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA74382 GG 85280 Fidubogota Sa Electroviada Fazni

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,327.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,327.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,327.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:56:42
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801126
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA
 Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74382 GG 85281 Fidubogota Sa Electrowichada Fazni Ipse

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 78.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 78.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET |
| | Valor operación | 78.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:57:59
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA74382 GG 85280 Fidubogota Sa Electroviada Fazni

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,327.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,327.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,327.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:55:01
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 103145 GG 85239 E F Energaviare E S P Fazni Ggc7292021

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,041,509.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 6,041,509.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 6,041,509.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 15:56:42
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801254
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 74382 GG 85281 Fidubogota Sa Electrowichada Fazni Ipse

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y |
| | Valor operación | 78.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 78.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 78.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:00:02
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801311
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90579 GG85225 Fidubogota S A Ef Emp De Energia De Arauca ESP 732
 Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 205,299.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 205,299.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 205,299.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:05:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - JAC LA CHORRERA PARTE ALTA MUNICIPIO LA FLORESTA - SANTA ROSA DE VITERBO

Nombre 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 | 470,666.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 470,666.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 470,666.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:06:36
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801373
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703611
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

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

Usuario que aprobó ysanchsa01009

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 207,220,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 207,220,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 207,220,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:06:36
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801375
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703611
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 207,220,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 207,220,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 207,220,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:06:37
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801377
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703612
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

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

Usuario que aprobó ysanchsa01009

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 195,390,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 195,390,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 195,390,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:06:37
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801379
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703612
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 195,390,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 195,390,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 195,390,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:05:52
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801403
 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 wmejiadu

| CARGOS | | |
|--------|---------------|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |

| | |
|-----------------|------|
| Valor 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 | 3,958,508,121.00 |
|-----------------|------------------|



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:05:52
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801405
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 | 3,958,508,121.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,958,508,121.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,958,508,121.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:21:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801614
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000376
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,273,640,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,273,640,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,273,640,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:21:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801616
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000376
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,273,640,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,273,640,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,273,640,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:29:46
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801736
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281623

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RESOLUCION 0277 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2025 C.C.16.188.854

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

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 24,975,010.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,975,010.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 REGISTRADURIA NACIONAL |
| | Valor operación | 24,975,010.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:27:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801921
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000557
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000557

Nombre 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 | 963,682,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 963,682,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 963,682,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:27:25
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801923
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000557
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000557

Nombre 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 | 963,682,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 963,682,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 963,682,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:28:06
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122801927
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-281600

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

Nombre 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 | 26,072,433.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 26,072,433.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 26,072,433.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:29:15
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281602
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES

Nombre 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 | 3,903,701.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,903,701.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,903,701.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:26:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122801999
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000378
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000378

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,636,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,636,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,636,820,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:26:29
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802001
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000378
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000378

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,636,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,636,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,636,820,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:28:49
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802054
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-281601

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

Nombre 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 | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| | Valor operación | 4,659,728.08 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,659,728.08 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,659,728.08 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:29:46
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802063
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-281623

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 RESOLUCION 0277 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2025 C.C.16.188.854

Nombre 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 | 24,975,010.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 24,975,010.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 24,975,010.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:40:02
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802096
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bca empresarial
Concepto operación POR ORDEN DE JAC CENTRAL DE CONTADORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 890,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 890,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES |
| | Valor operación | 890,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:55:03
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802097
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA
 Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90534 GG 85288 Fidubogota S A Ef Emp De Energia De Arauca

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 207,339.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 207,339.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 207,339.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:55:40
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802110
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85145 PCD Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1196 Cumbal

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,595,464.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,595,464.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,595,464.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:35:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802144
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000404
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000404

Nombre 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 | 43,366,270,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 43,366,270,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 43,366,270,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:35:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802146
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000404
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000404

Nombre 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 | 43,366,270,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 43,366,270,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 43,366,270,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:48:04
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802171
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación JAC VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO NIT 901123253

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

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,689.52 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,689.52 |

| 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 | 1,689.52 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:40:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802184
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0004019
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251002-251002T0004019

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 133,460,373,822.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 133,460,373,822.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 133,460,373,822.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:40:02
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bca empresarial
Concepto operación POR ORDEN DE JAC CENTRAL DE CONTADORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|--|------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |
| | Valor operación | 890,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 890,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 890,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:51:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802332
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC24
Concepto operación BAC24 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

| 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 | 88,560.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 88,560.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 88,560.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:52:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802345
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC25
Concepto operación BAC25 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

| 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 | 117,919.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 117,919.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 117,919.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:48:04
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802462
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación JAC VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO NIT 901123253

Nombre 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 | 1,689.52 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,689.52 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,689.52 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:48:15
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802470
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00002
 Concepto operación Giro rendimientos financieros correspondientes al mes de septiembre de 2025

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 | 1,927,652.67 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,927,652.67 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 1,927,652.67 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:48:15
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802474
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00002
 Concepto operación Giro rendimientos financieros correspondientes al mes de septiembre de 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
| | Valor operación | 1,927,652.67 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,927,652.67 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,927,652.67 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:53:40
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC26
Concepto operación BAC26 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

| 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 | 103,251.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 103,251.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 103,251.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:56:26
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802583
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC28
Concepto operación BAC28 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

| 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 | 121,783.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 121,783.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 121,783.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:53:40
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC26
Concepto operación BAC26 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre 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 | 103,251.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 103,251.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 103,251.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:54:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC27
Concepto operación BAC27 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre 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 | 110,254.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 110,254.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 110,254.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:55:03
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802595
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 90534 GG 85288 Fidubogota S A Ef Emp De Energia De Arauca

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 207,339.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 207,339.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 207,339.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:59:32
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802713
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 500-281608

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT.800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2025 CONTRATO 68089432024

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

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
| | Valor operación | 73,894.59 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 73,894.59 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|---|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) |
| | Valor operación | 73,894.59 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:50:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802746
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004606
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004606

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 78,715,257,600.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 78,715,257,600.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 78,715,257,600.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:50:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802747
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004608
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004608

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 449,035.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 449,035.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 449,035.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:50:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802748
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004634
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004634

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 176,273,854,934.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 176,273,854,934.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 176,273,854,934.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:50:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802749
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004636
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004636

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
| | Valor operación | 734,629.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 734,629.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 734,629.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:50:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802751
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004953
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004953

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,236.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,236.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 3,236.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:50:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802752
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0005009
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0005009

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 784,487.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 784,487.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 784,487.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:54:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802797
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC27
Concepto operación BAC27 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

| 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 | 110,254.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 110,254.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 110,254.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:51:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC24
Concepto operación BAC24 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre 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 | 88,560.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 88,560.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 88,560.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:00:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802804
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC29
Concepto operación BAC29 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

| 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 | 19,004.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,004.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 19,004.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:52:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC25
Concepto operación BAC25 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 117,919.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 117,919.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 117,919.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:55:40
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802891
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85145 PCD Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1196 Cumbal

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,595,464.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,595,464.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,595,464.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:56:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802894
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000374
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000374

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,636,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,636,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,636,820,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:56:13
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802896
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000374
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000374

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,636,820,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,636,820,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,636,820,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:56:26
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC28
Concepto operación BAC28 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre 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 | 121,783.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 121,783.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 121,783.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:56:42
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802900
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000377
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000377

Nombre 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 | 28,910,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,910,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,910,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:56:42
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802902
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000377
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000377

Nombre 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 | 28,910,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,910,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,910,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:57:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802905
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000926
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000926

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,188,550,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,188,550,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 21,188,550,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:57:16
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802907
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000926
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000926

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,188,550,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 21,188,550,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 21,188,550,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:57:33
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802909
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000405
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000405

Nombre 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 | 28,910,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,910,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,910,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:57:33
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802911
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000405
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000405

Nombre 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 | 28,910,460,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 28,910,460,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 28,910,460,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:57:42
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802914
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001297
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001297

Nombre 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 | 22,038,432,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,038,432,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 22,038,432,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:57:42
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802916
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001297
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001297

Nombre 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 | 22,038,432,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 22,038,432,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 22,038,432,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:58:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802925
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000696
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000696

Nombre 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 | 4,234,210,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,234,210,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 4,234,210,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:58:32
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802927
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000696
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000696

Nombre 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 | 4,234,210,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,234,210,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,234,210,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 16:59:32
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122802929
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 500-281608

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT.800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2025 CONTRATO 68089432024

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 393 INSTITUTO COLOMBIANO DE |
| | Valor operación | 73,894.59 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 73,894.59 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 73,894.59 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:02:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122802943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA GUADUAL ABAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES

Nombre 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 | 935,079.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 935,079.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 935,079.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:02:58
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2025 EF 908190 P.A. FIDEICOMISO CGR UDEA
Nombre 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 | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA |
| | Valor operación | 95,813,072.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 95,813,072.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 95,813,072.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:47:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803063
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARTAMENTO DE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

| CARGOS | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
| | Valor operación | 2,355,483.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,355,483.00 |

| 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 2,355,483.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:13:28
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803073
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004668
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004668

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 534,983.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,983.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 534,983.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:17:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803155
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004680
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004680
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 534,983.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,983.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 534,983.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:21:46
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803202
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004822
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004822
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 36,514.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 36,514.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 36,514.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:22:20
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803207
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0004788
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004788

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 1,676,850.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,676,850.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,676,850.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:22:47
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803217
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004849
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004849
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 1,340,109.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,340,109.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,340,109.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:24:38
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803244
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004893
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004893
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 531,382.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 531,382.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 531,382.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:09:34
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803261
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85192 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1213payanii

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 397,070.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 397,070.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 397,070.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:22:53
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803263
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85193 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1199 Tamin

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 583,052.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 583,052.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 583,052.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:11:58
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803268
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85195 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1203 Rosar

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 875,910.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 875,910.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 875,910.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:17:54
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803279
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85197 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1206 Payan1

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,902,196.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,902,196.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,902,196.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:02:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803288
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA GUADUAL ABAJO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES

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

Usuario que aprobó jdiazpe01054

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 935,079.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 935,079.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 935,079.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:00:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC29
Concepto operación BAC29 - JAC VEREDA EL CANAL - SANTA MARTA

Nombre 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 | 19,004.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 19,004.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 19,004.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:10:51
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803434
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004736
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004736
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 1,974,870.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,974,870.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,974,870.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:11:26
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803437
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251001T0004777
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004777

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALUT |
| | Valor operación | 1,676,850.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,676,850.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,676,850.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:17:43
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803500
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0004690
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004690
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 534,983.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,983.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 534,983.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:21:36
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61522 NEG3144 FID CSMRP 4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 34,218,404.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,218,404.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,218,404.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:25:28
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803630
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251001T0005137
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0005137
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 1,974,870.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,974,870.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,974,870.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:11:14
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803685
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85194 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1197 Santac

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 177,818.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 177,818.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 177,818.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:13:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803711
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85196 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1210 Saman

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383
 Nombre tercero destino DTN
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,114,570.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,114,570.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,114,570.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:16:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85230 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1214 Barba

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gprietag05022

| CARGOS | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,417,966.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,417,966.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,417,966.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:44:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61522 NEG3144 FID CSMRP 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 | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 34,688,648.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 34,688,648.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 34,688,648.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:44:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803776
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000477
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000477

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,580,715,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | <u>3,580,715,000.00</u> |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,580,715,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:44:56
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803778
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000477
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000477

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,580,715,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,580,715,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,580,715,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:45:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803780
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000480
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000480

Nombre 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 | 7,157,530,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,157,530,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 7,157,530,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:45:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803782
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000480
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000480

Nombre 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 | 7,157,530,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,157,530,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,157,530,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:45:28
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803784
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000484
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000484

Nombre 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 | 7,156,430,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,156,430,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 7,156,430,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:42:43
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61522 NEG3144 FID CSMRP 2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 37,946,166.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 37,946,166.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 37,946,166.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:43:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803831
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000790
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000790

Nombre 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 | 963,682,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 963,682,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 963,682,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:43:35
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803833
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000790
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000790

Nombre 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 | 963,682,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 963,682,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 963,682,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:43:57
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61522 NEG3144 FID CSMRP 1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | Valor operación | 35,909,494.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 35,909,494.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 35,909,494.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:50:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803872
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004803
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004803

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 214,299.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 214,299.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 214,299.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:50:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803873
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004838
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004838

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 393,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 393,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 393,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:50:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122803874
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004938
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004938

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 452,347.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 452,347.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 452,347.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:50:09
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803875
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251001T0005061
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0005061

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015982 BANCO JPMORGAN | 0 PORTAFOLIO DAFALT |
| | Valor operación | 534,983.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 534,983.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 534,983.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:45:28
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803886
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000484
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000484

Nombre 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 | 7,156,430,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 7,156,430,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 7,156,430,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:45:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803888
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000491
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000491

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,580,715,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,580,715,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
| | Valor operación | 3,580,715,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:45:38
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803890
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0000491
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0000491

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,580,715,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3,580,715,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3,580,715,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 17:47:50
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122803897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARTAMENTO DE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Nombre 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 | 374 UGPP |
| | Valor operación | 2,355,483.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,355,483.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,355,483.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:09:34
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85192 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1213payanii

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 397,070.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 397,070.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 397,070.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:02:05
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804101
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1564760
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL

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 | 3.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC |
| | Valor operación | 3.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:02:05
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804108
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1564760
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION |
| | Valor operación | 3.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 3.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 3.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:11:14
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804133
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85194 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1197 Santac

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
 Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 177,818.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 177,818.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 177,818.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:12:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804144
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001278
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001278

Nombre 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 | 14,348,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,348,660,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,348,660,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:12:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804146
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0001278
Concepto operación 422-Compraventa-20251002-251002T0001278

Nombre 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 | 14,348,660,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 14,348,660,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 14,348,660,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:16:30
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85230 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1214 Barba

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,417,966.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 2,417,966.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 2,417,966.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:11:58
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804187
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85195 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1203 Rosar

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 875,910.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 875,910.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 875,910.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:13:13
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804195
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85196 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1210 Saman

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,114,570.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,114,570.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,114,570.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:17:54
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804217
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85197 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1206 Payan1

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,902,196.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,902,196.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,902,196.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:22:53
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804228
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 120031 GG 85193 Fidubogota S A Ef Faer Ggc 1199 Tamin

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 583,052.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 583,052.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 583,052.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:29:12
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804388
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 02102025; DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CTA 88 DEL 01092025 AL 30092025-CONSORCIO MUG FONPET

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,422,035.50 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,422,035.50 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 12,422,035.50 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:45:44
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804405
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 02102025; DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CTA 89 DEL 01092025 AL 30092025-CONSORCIO MUG FONPET

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

| CARGOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 406,267.76 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 406,267.76 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 406,267.76 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:51:11
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804462
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia cscp1564785
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMOTORA DE GASES DEL SUR SA ESP

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 143,774,121.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 143,774,121.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 143,774,121.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:06
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804480
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0003585
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003585

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,338,481,855.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,338,481,855.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 9,338,481,855.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:06
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804482
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003585
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003585

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,338,481,855.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 9,338,481,855.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 9,338,481,855.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:07
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804484
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0003586
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003586

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,092,534,511.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,092,534,511.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 1,092,534,511.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:51:11
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804501
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia cscp1564785

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PROMOTORA DE GASES DEL SUR SA ESP

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 | 143,774,121.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 143,774,121.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008 | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 143,774,121.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 18:50:05
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804502
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251001T0004923
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251002-251001T0004923

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

| CARGOS | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
| | Valor operación | 456,051.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 456,051.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 456,051.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:10
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804612
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0003597
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003597

Nombre 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 | 5,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 5,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:10
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804614
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003597
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003597

Nombre 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 | 5,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 5,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 5,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:53:14
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804618
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-02

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 27,341,409.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 27,341,409.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 27,341,409.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:51:49
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804620
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-02
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-02.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 12,828,303.26 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 12,828,303.26 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 12,828,303.26 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:07
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804636
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0003586
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003586

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,092,534,511.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 1,092,534,511.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 1,092,534,511.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:07
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804638
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003587
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003587

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,039,372.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,039,372.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 120,039,372.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:07
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804640
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003587
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003587

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,039,372.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 120,039,372.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 120,039,372.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:07
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804642
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003588
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003588

 Nombre 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 | 100,183,060,202.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,183,060,202.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 100,183,060,202.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:07
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804644
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003588
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003588

Nombre 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 | 100,183,060,202.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 100,183,060,202.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 100,183,060,202.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804646
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0003589
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003589

Nombre 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 | 31,713,826,880.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,713,826,880.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 31,713,826,880.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804648
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003589
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003589

Nombre 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 | 31,713,826,880.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 31,713,826,880.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 31,713,826,880.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804650
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003590
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003590

 Nombre 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 | 13,505,550,684.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,505,550,684.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 13,505,550,684.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804652
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0003590
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003590

Nombre 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 | 13,505,550,684.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 13,505,550,684.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 13,505,550,684.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804654
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003591
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003591

 Nombre 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 | 90,347,488,835.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 90,347,488,835.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 90,347,488,835.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804656
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003591
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003591

Nombre 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 | 90,347,488,835.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 90,347,488,835.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 90,347,488,835.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804658
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0003592
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003592

Nombre 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 | 4,061,214,401.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,061,214,401.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 4,061,214,401.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804660
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003592
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003592

Nombre 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 | 4,061,214,401.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 4,061,214,401.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 4,061,214,401.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
Fecha valor 02/10/2025
Número operación 122804662
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251002T0003593
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003593

Nombre 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 | 370,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 370,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 370,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804664
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003593
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003593

Nombre 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 | 370,000,000,000.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 370,000,000,000.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 370,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804666
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003594
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003594

 Nombre 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 | 282,945,006,077.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 282,945,006,077.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 282,945,006,077.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804668
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003594
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003594

Nombre 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 | 282,945,006,077.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 282,945,006,077.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 282,945,006,077.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804670
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003595
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003595

 Nombre 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 |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 100,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804672
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003595
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003595

Nombre 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 cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804674
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003596
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003596
 Nombre 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 |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 50,000,000,000.00 |



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804676
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251002T0003596
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251002-251002T0003596

Nombre 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 cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:35:27

Fecha hora aprobación 02/10/2025 19:33:51
 Fecha valor 02/10/2025
 Número operación 122804687
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-10-02

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

| CARGOS | | |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT |
| | Valor operación | 133,460,373,822.00 |
| | Valor IVA | 0.00 |
| | Valor GMF | 0.00 |
| Total cargos | | 133,460,373,822.00 |

| ABONOS | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| | Valor operación | 133,460,373,822.00 |