REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822195
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004533
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004533

Nombre 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	1,064,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,064,084.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,064,084.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822197
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004559
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004559

Nombre 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	6,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822309
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004688
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004688

Nombre 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	399,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		399,657.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	399,657.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822370
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004898
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004898

Nombre 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	28,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	28,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822427
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005102
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005102

Nombre 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	9,347,532,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,347,532,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,347,532,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822429
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005102
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005102
Nombre 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	9,347,532,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,347,532,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,347,532,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822431
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005103
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005103

Nombre 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	1,093,593,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,593,369.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,593,369.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822433
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005103
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005103
Nombre 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	1,093,593,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,593,369.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,593,369.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822435
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005104
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005104

Nombre 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	120,155,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,155,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,155,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005104
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005104

Nombre 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	120,155,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,155,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,155,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822439
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005105
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005105

Nombre 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	100,280,155,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,280,155,213.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,280,155,213.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005105
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005105

Nombre 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	100,280,155,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,280,155,213.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,280,155,213.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822443
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005106
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005106
Nombre 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	31,744,563,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,744,563,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,744,563,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005106
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005106

Nombre 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	31,744,563,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,744,563,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,744,563,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822447
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005107
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005107
Nombre 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	13,518,639,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,518,639,938.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,518,639,938.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822449
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005107
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005107
Nombre 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	13,518,639,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,518,639,938.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,518,639,938.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822451
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005108
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005108
Nombre 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	90,435,051,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,435,051,447.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,435,051,447.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822453
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005108
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005108
Nombre 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	90,435,051,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,435,051,447.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,435,051,447.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822455
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005109
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005109
Nombre 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	4,065,150,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,065,150,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,065,150,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005109
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005109

Nombre 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	4,065,150,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,065,150,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,065,150,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822459
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005110
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005110
Nombre 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	370,268,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,268,990,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,268,990,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822461
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005110
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005110
Nombre 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	370,268,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,268,990,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,268,990,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822463
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005111
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005111
Nombre 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	283,072,500,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,072,500,806.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,072,500,806.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822465
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005111
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005111
Nombre 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	283,072,500,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,072,500,806.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,072,500,806.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822467
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005112
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005112
Nombre 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	100,072,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,072,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,072,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005112
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005112

Nombre 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	100,072,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,072,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,072,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822471
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005113
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005113

Nombre 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	50,036,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,036,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,036,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822473
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005113
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005113
Nombre 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	50,036,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,036,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,036,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 07:07:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822475
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0005114
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005114
Nombre 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	5,003,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,003,635,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,003,635,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 07:07:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005114
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251006-251003T0005114

Nombre 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	5,003,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,003,635,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,003,635,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:37:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822597
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,415,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,415,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:42:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822630
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 02/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,000.00

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	2,066,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:32:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822633
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	15,725,021,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,725,021,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,725,021,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:34:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822634
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025IMP02
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	11,068,784,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,068,784,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,068,784,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:34:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822635
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,133,538,887.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,133,538,887.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,133,538,887.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:21:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822642
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 30/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,098,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,098,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:23:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822643
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 30/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:24:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822646
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,728,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,728,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:25:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822648
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,489,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:27:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822649
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04/10/2025
Concepto operación	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 30/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,299,134,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,299,134,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,299,134,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:28:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822650
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 30/09/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,213,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,213,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:30:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122822652
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/10/2025
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 30/09/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,821,000.00

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	8,821,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:44:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822654
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,674,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:45:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122822655
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,064,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,064,099,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,064,099,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:47:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823062
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,698,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,698,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:48:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823064
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,616,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,616,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:49:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823065
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/10/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 01/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		690,000.00

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	690,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:34:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823067
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/82025
Concepto operación	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	00
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,599,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,599,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,599,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:35:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823068
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,585,299,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,299,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:36:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823069
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,309,288,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,309,288,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,309,288,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:38:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823076
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 02/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,000.00

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	122,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:51:03
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823079
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/2025
Concepto operación	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 02/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:41:31
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823082
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 02/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	savilaro01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,805,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,805,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:31:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823086
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	7,263,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,263,787,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,263,787,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:38:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823094
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9,313,312,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,313,312,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,313,312,356.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:40:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823102
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,959,450,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,959,450,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,959,450,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:16

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:37:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-10-25

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,153,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,153,448,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,153,448,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823106
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20250930 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	10,606,207,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,606,207,752.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,606,207,752.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823108
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20250930 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	10,606,207,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,606,207,752.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,606,207,752.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823110
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20250930 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	14,265,639,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,265,639,337.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,265,639,337.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823112
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20250930 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	14,265,639,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,265,639,337.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,265,639,337.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823114
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20250930 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	4,871,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,871,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,871,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823116
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20250930 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	4,871,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,871,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,871,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823118
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20250930 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	6,553,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,553,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,553,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823120
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20250930 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	6,553,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,553,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,553,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823122
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
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	150,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,280,000.00

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	150,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823124
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
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	150,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823126
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
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	39,798,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,798,489,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,798,489,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823128
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
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	39,798,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,798,489,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,798,489,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823130
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20250930 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	672,343,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,343,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	672,343,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823132
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20250930 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	672,343,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,343,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	672,343,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823134
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN
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	1,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823136
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823138
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20250930 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	110,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,650,000.00

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	110,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823140
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20250930 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	110,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823142
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
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	4,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823144
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,763,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,763,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823146
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	25
Concepto operación	20250930 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	1,114,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,114,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,114,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823148
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20250930 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	1,114,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,114,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,114,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823150
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 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	4,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,855,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,855,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823152
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,855,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,855,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823154
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20250930 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	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823156
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20250930 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	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823158
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
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	937,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		937,988,000.00

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	937,988,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823160
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28
Concepto operación	20250930 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
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	937,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		937,988,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	937,988,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823162
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29
Concepto operación	20251001 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	16,832,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,832,105,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,832,105,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823164
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29
Concepto operación	20251001 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	16,832,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,832,105,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,832,105,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823166
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	30
Concepto operación	20251001 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	5,672,983,740.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,983,740.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,983,740.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823168
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	30
Concepto operación	20251001 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	5,672,983,740.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,983,740.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,983,740.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:37:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823170
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 31
Concepto operación 20251001 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	3,194,268,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,194,268,589.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,194,268,589.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823172
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	31
Concepto operación	20251001 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	3,194,268,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,194,268,589.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,194,268,589.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823174
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	32
Concepto operación	20251001 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	6,599,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,599,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,599,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823176
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	32
Concepto operación	20251001 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	6,599,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,599,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,599,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823178
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	33
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
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	25,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,480,000.00

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	25,480,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823180
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	33
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
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	25,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,480,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,480,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:37:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823182
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 34
Concepto operación 20251001 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

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	149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823184
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	34
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
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	149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823186
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	35
Concepto operación	20251001 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	291,102,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,102,407.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	291,102,407.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:37:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 35
Concepto operación 20251001 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	291,102,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,102,407.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,102,407.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823190
Transacción	11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	36
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY
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	123,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	123,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823192
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	36
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	123,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823194
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	37
Concepto operación	20251001 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	74,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,163,000.00

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	74,163,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823196
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	37
Concepto operación	20251001 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	74,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,163,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,163,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823198
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	38
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
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	5,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,966,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,966,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823200
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	38
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,966,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,966,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823202
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	39
Concepto operación	20251001 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	1,002,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,002,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,002,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823204
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	39
Concepto operación	20251001 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	1,002,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,002,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,002,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823206
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	40
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 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	498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	498,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:36:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823207
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9,976,462,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,976,462,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,976,462,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:37:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823208
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,153,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,153,448,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,153,448,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:31:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-09-25

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,263,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,263,787,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,263,787,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:32:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-10-25

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,725,021,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,725,021,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,725,021,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:39:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823275
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	9,123,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,123,563,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,123,563,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:34:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-25

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,068,784,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,068,784,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,068,784,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:34:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-09-25

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,133,538,887.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,133,538,887.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,133,538,887.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:36:07
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823288
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025IMP1A
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-10-25
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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,976,462,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,976,462,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,976,462,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:38:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-09-25

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	9,313,312,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,313,312,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,313,312,356.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:41:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823291
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8,268,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,268,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,268,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:39:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-25

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	9,123,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,123,563,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,123,563,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:40:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

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	3,959,450,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,959,450,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,959,450,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:41:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-09-25

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	8,268,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,268,124,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,268,124,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:55:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823298
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-06
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	107,999,505,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,999,505,075.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	107,999,505,075.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:49:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823303
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,649,902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,649,902,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,649,902,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:47:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823304
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	55,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,530,000.00

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	55,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823308
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	40
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
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	498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823310
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	41
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
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	28,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,004,000.00

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	28,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823312
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	41
Concepto operación	20251001 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
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	28,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,004,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823314
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	42
Concepto operación	20251002 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	13,371,580,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,371,580,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,371,580,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823316
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	42
Concepto operación	20251002 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	13,371,580,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,371,580,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,371,580,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823318
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	43
Concepto operación	20251002 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	4,446,600,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,446,600,829.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,446,600,829.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:37:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43
Concepto operación 20251002 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	4,446,600,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,446,600,829.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,446,600,829.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823322
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44
Concepto operación	20251002 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	3,502,856,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,502,856,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,502,856,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823324
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	44
Concepto operación	20251002 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	3,502,856,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,502,856,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,502,856,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823326
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45
Concepto operación	20251002 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	17,775,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,775,145,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,775,145,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823328
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	45
Concepto operación	20251002 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	17,775,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,775,145,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,775,145,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823330
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
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	60,969,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,969,000.00

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	60,969,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823332
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	46
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
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	60,969,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,969,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,969,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823334
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	47
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
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	29,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823336
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	47
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
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	29,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823338
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	48
Concepto operación	20251002 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	535,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	535,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823340
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	48
Concepto operación	20251002 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	535,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823342
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	49
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
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	2,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823344
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	49
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823346
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	50
Concepto operación	20251002 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	38,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,717,000.00

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	38,717,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823348
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	50
Concepto operación	20251002 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	38,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,717,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,717,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823350
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	51
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
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	56,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,283,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	56,283,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823352
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	51
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	56,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,283,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,283,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823354
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	52
Concepto operación	20251002 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	802,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		802,758,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	802,758,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823356
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	52
Concepto operación	20251002 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	802,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		802,758,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	802,758,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823358
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	53
Concepto operación	20251002 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	143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,000.00

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	143,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823360
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	53
Concepto operación	20251002 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	143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823362
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	54
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
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	25,216,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,216,000.00

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	25,216,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823364
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	54
Concepto operación	20251002 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen	899999090
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	25,216,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,216,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,216,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823372
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	58
Concepto operación	20250722 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	527,391,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		527,391,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	527,391,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:37:31
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823374
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	59
Concepto operación	20250723 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	614,508,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		614,508,850.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	614,508,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:43:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823383
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,745,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,745,539,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,745,539,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:43:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823385
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-10-25
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	2,745,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,745,539,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,745,539,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:52:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823389
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025imp04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	25,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,087,000.00

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	25,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:55:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823391
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	600090948
Concepto operación	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - TRASLADO DE RECURSOS CORRERIENTES CORRESPONDIENTES A RECAUDO POR FONDOS ESPECIALES
Nombre tercero origen	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Cuenta tercero origen	900259415
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,796,671.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,796,671.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,796,671.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:23:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823392
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 2025/9/30
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	154,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,936,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	154,936,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:52:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823394
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025imp04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-10-25
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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	25,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,087,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:24:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823395
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/9/30

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	2,027,952,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,027,952,117.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,027,952,117.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:53:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823397
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025imp04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-25
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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	54,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:24:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823398
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/9/30

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	24,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,562,000.00

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	24,562,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:25:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823399
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/9/30

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	1,354,335,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,354,335,611.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,354,335,611.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:00:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823400
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	4/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,322,907,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,322,907,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,322,907,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:55:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823402
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	600090948
Concepto operación	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - TRASLADO DE RECURSOS CORRERIENTES CORRESPONDIENTES A RECAUDO POR FONDOS ESPECIALES
Nombre tercero origen	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Cuenta tercero origen	900259415
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,796,671.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,796,671.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,796,671.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:02:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823405
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,161,862,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,161,862,202.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,161,862,202.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:02:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823406
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,508,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,508,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,508,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:03:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823407
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	8,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:04:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823416
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	90,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,039,000.00

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	90,039,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:05:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823419
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	13,607,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,607,469,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,607,469,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:26:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823420
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 2025/9/30

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	5,879,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,879,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,879,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:05:33
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823421
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	4/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	600,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,438,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	600,438,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:06:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823424
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	50,982,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,982,000.00

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	50,982,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:00:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	3,322,907,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,322,907,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,322,907,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:02:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,161,862,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,161,862,202.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,161,862,202.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823433
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/1

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	124,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,244,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,244,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:02:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,657,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,657,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:07:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823438
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,588,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,588,129,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,588,129,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823439
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/1

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	11,322,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,322,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,322,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:03:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	91,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,837,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,837,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:08:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823442
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	628,701,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,701,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,701,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:33:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823448
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/10/1

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	31,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:34:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823451
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/10/1

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	29,189,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,189,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	29,189,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:07:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	4,588,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,588,129,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,588,129,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:10:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	523,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:17:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823463
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,282,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,282,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:36:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823464
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

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	31,433,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,433,000.00

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	31,433,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:18:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823465
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	13,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:37:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823466
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 20250930
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	287,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		287,247,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	287,247,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:44:42
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823470
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/2

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	37,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	37,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:19:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823472
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	75,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,914,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	75,914,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:44:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823474
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 2025/10/2
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	57,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,674,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	57,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:19:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	63,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,478,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,478,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:41:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823489
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/2

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	735,443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,443,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735,443,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:40:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823490
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

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	2,096,934,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,096,934,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,096,934,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:26:50
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823492
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	26,326,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,326,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,326,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:27:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823496
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04/10/2025
Concepto operación	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,299,134,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,299,134,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,299,134,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:28:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823499
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:47:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823506
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-09-25
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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	55,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:49:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823512
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-10-25
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	2,649,902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,649,902,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,649,902,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:21:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823513
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/9/30

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	356,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:22:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823516
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/9/30

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	142,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,607,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	142,607,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823524
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	727,402,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		727,402,000.00

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	727,402,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	727,402,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		727,402,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	727,402,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823528
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 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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

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	158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823532
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	3,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,240,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,240,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:50:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823536
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	0001AMD00007
Concepto operación	RECAUDO DE 20250929
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	9,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,171,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,171,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	9,171,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,171,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,171,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:50:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823540
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	0001AMD00008
Concepto operación	RECAUDO DE 20250929
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	2,692,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,692,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,692,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,692,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,692,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,692,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823544
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	147,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,515,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	147,515,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823546
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	147,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,515,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,515,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823548
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	571,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		571,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	571,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823550
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	571,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		571,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	571,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:50:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823552
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00011
Concepto operación	RECAUDO DE 20250929
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	1,427,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,427,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,427,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	1,427,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,427,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,427,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823556
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	21,289,749,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,289,749,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,289,749,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	21,289,749,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,289,749,333.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,289,749,333.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823560
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,469,955,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,469,955,411.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,469,955,411.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823562
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	8,469,955,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,469,955,411.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,469,955,411.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823564
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	672,303,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,303,000.00

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	672,303,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:50:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823566
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	672,303,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,303,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	672,303,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823568
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	83,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,693,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,693,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	83,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,693,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,693,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823572
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	43,217,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,217,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,217,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	43,217,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,217,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,217,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:51:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823576
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00017
Concepto operación	RECAUDO DE 20250929
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	22,439,230,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,439,230,833.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,439,230,833.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823578
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	22,439,230,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,439,230,833.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,439,230,833.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823580
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

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	235,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,540,000.00

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	235,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20250929

Nombre 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	235,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823584
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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	470,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		470,586,000.00

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	470,586,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre 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	470,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		470,586,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	470,586,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823588
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 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000.00

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	20,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823592
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00021
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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	7,409,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,409,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,409,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00021
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,409,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,409,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,409,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:51:03
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823596
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	0001AMD00022
Concepto operación	RECAUDO DE 20250930
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	3,219,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,219,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,219,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre 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	3,219,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,219,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,219,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823600
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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	632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	632,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823604
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,819,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	17,819,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	17,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,819,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,819,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823608
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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	2,071,672,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,071,672,804.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,071,672,804.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,071,672,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,071,672,804.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,071,672,804.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823612
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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	35,066,149,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,066,149,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,066,149,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,066,149,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,066,149,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,066,149,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823616
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,581,730,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,581,730,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,581,730,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,581,730,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,581,730,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,581,730,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823620
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00028
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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	490,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,757,000.00

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	490,757,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00028
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre 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	490,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,757,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490,757,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823626
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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	15,222,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,222,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,222,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre 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	15,222,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,222,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,222,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823630
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00031
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46,779,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,779,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,779,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00031
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,779,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,779,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,779,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823634
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00032
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	33,739,887,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,739,887,603.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,739,887,603.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00032
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre 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	33,739,887,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,739,887,603.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,739,887,603.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823639
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00033
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

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	226,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,385,000.00

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	226,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00033
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre 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	226,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823643
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00034
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00034
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823647
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00035
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,464,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,464,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,464,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00035
Concepto operación RECAUDO DE 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,464,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,464,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,464,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823651
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00036
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	90,907,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,907,000.00

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	90,907,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00036
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	90,907,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,907,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,907,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823655
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 0001AMD00037
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,000.00

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	311,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00037
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:51:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823659
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	0001AMD00038
Concepto operación	RECAUDO DE 20251001
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	2,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,848,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,848,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00038
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	2,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,848,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,848,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:51:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823663
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	0001AMD00039
Concepto operación	RECAUDO DE 20251001
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	1,831,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,831,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,831,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00039
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,831,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,831,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,831,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823667
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00040
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	7,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	7,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00040
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	7,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823671
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00041
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	1,024,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,024,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,024,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00041
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	1,024,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,024,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,024,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823675
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00042
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	15,525,876,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,525,876,001.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,525,876,001.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00042
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	15,525,876,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,525,876,001.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,525,876,001.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823679
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00043
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	9,445,984,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,445,984,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,445,984,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00043
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,445,984,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,445,984,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,445,984,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823683
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00044
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	75,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,628,000.00

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	75,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00044
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	75,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823687
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00045
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	2,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,129,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,129,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00045
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,129,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,129,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823691
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00046
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	70,661,955,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,661,955,268.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,661,955,268.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00046
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	70,661,955,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,661,955,268.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,661,955,268.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823695
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00047
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	46,857,833,318.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,857,833,318.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,857,833,318.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00047
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	46,857,833,318.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,857,833,318.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,857,833,318.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823699
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00048
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

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	216,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,075,000.00

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	216,075,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00048
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre 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	216,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,075,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216,075,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823703
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00049
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,922,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 08:51:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00049
Concepto operación RECAUDO DE 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,922,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:23:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823708
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/9/30

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	5,133,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,133,392,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,133,392,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 08:53:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823709
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025imp04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	54,146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,146,000.00

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	54,146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823716
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,480,629,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,480,629,335.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,480,629,335.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:02:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823717
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,657,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,657,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:03:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823722
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	4/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	91,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,837,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	91,837,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:26:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823724
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/9/30

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	552,869,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		552,869,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,869,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,480,629,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,480,629,335.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,480,629,335.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:07:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823745
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	7,340,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,340,991,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,340,991,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:02:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	1,508,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,508,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,508,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:03:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:09:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823759
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	922,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,834,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,834,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:04:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	90,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,039,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,039,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:10:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823763
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,000.00

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	523,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:31:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823764
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

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	1,575,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,575,004,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,575,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:05:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823766
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	4/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,607,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,607,469,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,607,469,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:11:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823767
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	5/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	51,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,718,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	51,718,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:05:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	600,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,438,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,438,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:33:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823770
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 2025/10/1
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	177,957,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,957,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	177,957,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:11:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823771
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	58,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,602,000.00

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	58,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:32:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823772
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

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	360,827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,827,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,827,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:06:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 4/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	50,982,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,982,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,982,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:12:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823778
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	229,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,828,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	229,828,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:34:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823783
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/1

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	1,610,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,588,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,588,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:07:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,340,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,340,991,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,340,991,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:33:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823786
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

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	174,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,913,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,913,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:13:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823790
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	6,586,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,586,131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,586,131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:08:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	628,701,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628,701,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628,701,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:13:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823794
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,152,598,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,152,598,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,152,598,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:35:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823795
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/1

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	2,964,426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,964,426,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,964,426,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:34:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823797
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

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	4,553,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,553,084,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,553,084,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:09:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	922,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,834,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,834,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:14:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823801
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,408,411,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,408,411,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,408,411,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:35:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823803
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 2025/10/1

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	3,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,657,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,657,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:15:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823804
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,050,209,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,050,209,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,050,209,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:35:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823805
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

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	2,503,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,503,346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,503,346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:15:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823807
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	17,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:36:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823809
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/1

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	577,893,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,893,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,893,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:11:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823812
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	5/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre 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	51,718,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,718,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,718,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:17:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823813
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	6/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	76,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,716,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	76,716,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:11:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823816
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	58,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:12:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 5/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	229,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,828,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,828,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:19:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823819
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	63,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,478,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	63,478,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:13:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	6,586,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,586,131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,586,131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:13:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823828
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	4,152,598,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,152,598,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,152,598,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:14:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823832
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,408,411,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,408,411,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,408,411,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:45:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823833
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/2

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	377,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		377,627,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377,627,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:15:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre 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	1,050,209,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,050,209,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,050,209,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:15:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,582,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,582,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:18:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823839
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-09-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	630,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	630,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:19:04
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823841
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	51,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	51,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:17:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823844
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	6/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,282,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,282,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:17:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823846
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	6/10/2025
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO
Nombre 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	76,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,716,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,716,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:18:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-09-25

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	630,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:43:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823850
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/2

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	567,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,004,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:18:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 6/10/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:19:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-10-25

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	51,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:42:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823869
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/2

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	1,573,993,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,573,993,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,573,993,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:19:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-25

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	75,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,914,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,914,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:41:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823872
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 2025/10/2

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	6,506,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,506,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,506,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:21:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,098,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,098,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:23:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823948
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:24:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,728,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,728,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:25:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,489,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:27:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823956
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,215,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,215,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:42:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823957
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

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	235,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,815,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,815,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:26:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823960
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-09-25
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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,326,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,326,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,326,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:43:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823961
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

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	28,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,458,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,458,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:27:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122823963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-10-25

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,215,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,215,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:28:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122823968
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-10-25
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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:43:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824014
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

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	4,715,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,715,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,715,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:28:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 04/10/2025
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,213,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,213,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:32:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824018
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	15,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,396,000.00

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	15,396,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:41:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824019
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	409,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,864,000.00

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	409,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:44:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824020
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

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	22,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,000.00

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	22,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:33:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824082
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	183,248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,248,000.00

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	183,248,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:30:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824084
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	8,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,821,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,821,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:45:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824085
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 20251001
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	146,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,814,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	146,814,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:32:04
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824097
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-25
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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,396,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,396,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:19:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824102
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	44,399,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,399,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	44,399,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:59:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824103
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251004
Concepto operación 441 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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	1,792,156,614.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,792,156,614.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,156,614.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:29:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824104
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 20251006
Concepto operación Trasl Aporte Voluntario art. 244-1 E.T Recaudo del 30.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:48:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824105
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

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	730,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	730,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:02:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824107
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20251004
Concepto operación 124 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

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	2,885,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,885,932,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,885,932,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:36:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

Nombre 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	31,433,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,433,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,433,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:49:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824111
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

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	357,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,834,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,834,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:30:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824112
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	227,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:37:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

Nombre 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	287,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		287,247,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	287,247,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:03:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824116
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251004
Concepto operación 458 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - CREE - LEY 1607 DE 2012

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	1,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,141,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,141,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:52:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824117
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

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	63,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,645,000.00

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	63,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:05:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824118
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251004
Concepto operación 438 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - RETENCIÓN EN VENTAS

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	296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,000.00

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	296,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:31:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,575,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,575,004,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,575,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:16:04
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824125
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.09.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,935,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,935,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,935,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:16:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824126
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.09.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	149,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:32:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

Nombre 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	360,827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,827,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,827,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:53:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824130
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20251004
Concepto operación	445 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS
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	1,878,826,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,878,826,873.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,878,826,873.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:16:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824131
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	534,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		534,782,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	534,782,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:33:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-25

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	183,248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,248,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,248,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:58:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824134
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251004
Concepto operación 442 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - SOBRE LAS VENTAS

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	3,309,356,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,309,356,477.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,309,356,477.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:17:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824135
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 30.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	477,677,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,677,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477,677,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:33:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

Nombre 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	174,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,913,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,913,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:17:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824138
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.09.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,348,000.00

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	5,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:34:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250930

Nombre 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	4,553,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,553,084,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,553,084,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:18:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824141
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.09.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,568,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,568,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,568,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:34:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/10/82025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/10/2025

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	1,599,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,599,634,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,599,634,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:47:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824144
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

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	2,136,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,136,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,136,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:19:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824146
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	20251006
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.09.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	78,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,510,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	78,510,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:35:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824148
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2025
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	1,585,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,585,299,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,585,299,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:35:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824151
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20250930
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,503,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,503,346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,503,346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:00:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824152
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20251004
Concepto operación 443 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - TRIBUTOS ADUANEROS

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	38,272,866.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,272,866.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,272,866.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:30:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824154
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,599,548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,599,548,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,599,548,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:36:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/10/2025

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	9,309,288,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,309,288,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,309,288,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:03:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824161
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251004
Concepto operación 456 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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	90,520,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,520,698.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	90,520,698.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:37:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/10/2025

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	22,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,415,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,415,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:04:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824171
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20251004
Concepto operación 459 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

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	639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		639,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	639,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:38:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/10/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 02/10/2025

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	122,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:42:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824174
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 01-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,647,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,647,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,647,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:53:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824176
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

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	58,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,607,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	58,607,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:07:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824177
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 477 - 20251004
Concepto operación 477 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS

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	13,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,600,000.00

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	13,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:40:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,096,934,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,096,934,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,096,934,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:54:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824181
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 20251002
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	85,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,536,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	85,536,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:41:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824185
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-09-25
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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	409,864,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,864,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	409,864,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:43:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824186
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	04-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	286,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,341,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	286,341,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:42:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

Nombre 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	235,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,815,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,815,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:42:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 01-10-25

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,647,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,647,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,647,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:45:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824192
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	05-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	391,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,442,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	391,442,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:42:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824195
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 02/10/2025
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	2,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:10:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824196
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251005
Concepto operación 445 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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	1,051,368,446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,051,368,446.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,051,368,446.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:40:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824197
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		887,000.00

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	887,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:43:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

Nombre 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	28,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,458,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,458,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:33:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824201
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 01.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	332,774,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,774,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,774,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:46:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824204
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	06-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	234,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,234,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	234,234,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:34:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824205
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,705,000.00

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	6,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:43:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824207
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-09-25
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	286,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,341,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,341,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:43:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,715,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,715,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,715,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:44:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/10/2025

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	132,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,674,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:44:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:34:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824217
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	15,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,236,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,236,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824218
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251005
Concepto operación 456 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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	5,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:53:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824219
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

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	3,289,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,735,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,735,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:06:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824220
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20251004
Concepto operación	465 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
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	22,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:39:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824222
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00001
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
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	212,757.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,757.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	212,757.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:39:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824224
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00001
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
Nombre 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	212,757.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,757.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,757.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:39:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación pago via sebra

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	2,498,805.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,498,805.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,498,805.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:39:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación pago via sebra

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,498,805.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,498,805.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,498,805.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:39:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824248
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00011
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIEN
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		2,575,078.46
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			2,575,078.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		2,575,078.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:39:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824250
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00011
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIEN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,575,078.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,575,078.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,575,078.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:41:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/10/2025
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 02/10/2025

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	6,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,805,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,805,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:55:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824255
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

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	29,092,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,092,000.00

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	29,092,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:11:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824261
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251005
Concepto operación 442 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - SOBRE LAS VENTAS

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	1,870,393,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,870,393,911.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,870,393,911.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:12:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824262
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251005
Concepto operación 441 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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	941,153,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		941,153,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	941,153,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:35:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824263
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,058,811,710.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,058,811,710.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,058,811,710.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:35:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824266
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	90,273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,273,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,273,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:15:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824267
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	439 - 20251005
Concepto operación	439 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - RETENCION TIMBRE
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	219,791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,791,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	219,791,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824269
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	20251006
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	26,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:45:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824271
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-10-25
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	391,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,442,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,442,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:45:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251001

Nombre 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	146,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,814,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,814,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:14:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824276
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251005
Concepto operación 438 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - RETENCIÓN EN VENTAS

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	71,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,266,000.00

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	71,266,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:45:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824278
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	05/10/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2025
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	2,064,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,064,099,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,064,099,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:36:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824280
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,438,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,438,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:17:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824282
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20251005
Concepto operación	465 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
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	297,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	297,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:36:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824283
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	417,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:46:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824287
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-10-25
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	234,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,234,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,234,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:47:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/10/2025

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	206,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,698,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,698,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:36:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824290
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 02.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	394,982,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,982,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,982,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:47:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,136,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,136,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,136,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:37:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824296
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	35,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	35,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:17:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824297
Transacción	11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	467 - 20251005
Concepto operación	467 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
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	1,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:48:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824303
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/10/2025

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	30,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,616,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,616,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:39:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824304
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 02.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,126,000.00

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	2,126,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:49:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

Nombre 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	357,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,834,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,834,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:52:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824307
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	06-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 ET FECHA DE RECAUDO 01-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,000.00

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	350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:49:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 05/10/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 01/10/2025

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		690,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	690,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:51:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 06/10/2025
Concepto operación RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 02/10/2025

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:52:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824317
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 ET FECHA DE RECAUDO 30-09-25
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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:41:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824319
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	20251006
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:48:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

Nombre 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	730,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	730,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:52:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824324
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	04-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 ET FECHA DE RECAUDO 30-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:55:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824347
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRO ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 02-10-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,510,636,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,510,636,000.00

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	1,510,636,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:57:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824353
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,986,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,986,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:57:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 30 sep 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	1,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,986,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,986,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:57:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824357
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	2-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	34,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:57:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824359
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	2-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 sep 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	34,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:57:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824363
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	20,497,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,497,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,497,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:57:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 sep 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	20,497,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,497,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,497,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:17

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:57:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824367
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20251006
Concepto operación PAGO GMF REC 30 sep 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,343,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,343,454,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,343,454,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:52:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

Nombre 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	63,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:53:44
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824373
Transacción	11475 DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRODUCTOS PLASTICOS FECHA DE RECAUDO 30-09-25
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	230,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	230,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:52:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824375
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 ET FECHA DE RECAUDO 01-10-25
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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:53:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

Nombre 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	3,289,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,735,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,735,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:53:44
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824379
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	04-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRODUCTOS PLASTICOS FECHA DE RECAUDO 30-09-25
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	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	230,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:53:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	58,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,607,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,607,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:54:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

Nombre 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	85,536,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,536,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,536,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:55:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251002

Nombre 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	29,092,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,092,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,092,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:55:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824388
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	06-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRO ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 02-10-25
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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,510,636,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,510,636,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,510,636,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:18:59
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824392
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	445 - 20251006
Concepto operación	445 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS
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	1,573,663,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,573,663,019.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,573,663,019.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:19:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824393
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251006
Concepto operación 442 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - SOBRE LAS VENTAS

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	1,397,705,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,705,951.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,705,951.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:23:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824400
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251006
Concepto operación 456 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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	119,568,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,568,695.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	119,568,695.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:24:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824403
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251006
Concepto operación 458 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - CREE - LEY 1607 DE 2012

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	2,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,222.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,222.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:25:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824406
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251006
Concepto operación 438 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - RETENCIÓN EN VENTAS

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	24,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,109,000.00

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	24,109,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:26:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824409
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20251006
Concepto operación 439 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - RETENCION TIMBRE

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	39,208,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,208,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,208,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:27:42
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824414
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	465 - 20251006
Concepto operación	465 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
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	89,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	89,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:57:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824419
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	7-20251006
Concepto operación	PAGO GMF REC 30 sep 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,343,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,343,454,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,343,454,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 09:58:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824421
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24-20251006
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 30 sep 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,716,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,716,869,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,716,869,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 09:58:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20251006
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 30 sep 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	1,716,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,716,869,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,716,869,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:20:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824424
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251006
Concepto operación 441 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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	1,289,630,164.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,289,630,164.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,289,630,164.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:21:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824425
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20251006
Concepto operación 452 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - PATRIMONIO LEY 853

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	49,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,960,000.00

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	49,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:22:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824426
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20251006
Concepto operación	443 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - TRIBUTOS ADUANEROS
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	2,981,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,981,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,981,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:01:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824434
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000287
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000287

Nombre 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	5,328,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,328,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,328,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:01:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824436
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000287
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000287
Nombre 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	5,328,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,328,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,328,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:01:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824446
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000296
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000296

Nombre 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	68,415,422,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,415,422,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,415,422,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:01:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824448
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000296
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000296

Nombre 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	68,415,422,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,415,422,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,415,422,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:01:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824450
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000297
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000297

Nombre 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	4,823,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,823,765,000.00

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	4,823,765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:01:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824452
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000297
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000297

Nombre 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	4,823,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,823,765,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,823,765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:14:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824490
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281716
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 30/09/2025
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		360,732,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			360,732,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		360,732,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:14:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281716
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,732,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,732,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,732,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:17:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824504
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281718
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 30/09/2025

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	130,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,608,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,608,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:41:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824510
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,674,492,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,674,492,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,674,492,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:19:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824514
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,766,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,766,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,766,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:19:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 01 oct 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	8,766,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,766,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,766,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:19:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824518
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 01 oct 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,181,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,181,884,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,181,884,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:16:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824535
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281717
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 30/09/2025

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	425,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,141,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425,141,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:16:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824540
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281717
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,141,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425,141,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:17:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824542
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281718
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,608,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,608,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:19:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824544
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281719
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 30/09/2025

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	67,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:42:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824547
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	631,853,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		631,853,345.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	631,853,345.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:21:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824548
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281721
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 30/09/2025

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	3,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:21:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281721
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:22:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824553
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281720
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 30/09/2025
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	10,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:21:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/9/30

Nombre 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	356,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:22:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/9/30

Nombre 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	142,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,607,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,607,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:24:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824558
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281722
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 30/09/2025
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	2,402,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,402,423,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,402,423,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:23:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824561
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 2025/9/30

Nombre 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	154,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,936,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,936,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:24:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281722
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,402,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,402,423,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,402,423,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:19:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 01 oct 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	1,181,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,181,884,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,181,884,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:19:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824572
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	49,376,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,376,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,376,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:19:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 oct 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	49,376,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,376,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,376,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:19:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281719
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:42:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824578
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,503,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,503,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:20:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824580
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	49-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 02 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	458,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:20:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 49-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 02 oct 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	458,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,335,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,335,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:20:03
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824584
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	50-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 02 oct 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	storresa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,923,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,923,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,923,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:20:03
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824586
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	50-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 02 oct 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	2,923,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,923,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,923,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:43:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824587
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,704,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,704,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,704,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:43:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824588
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,267,000.00

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	3,267,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:44:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824589
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,155,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,155,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:44:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824590
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		844,000.00

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	844,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:22:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281720
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:23:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/9/30

Nombre 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	5,133,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,133,392,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,133,392,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:25:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824599
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	933281723
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 30/09/2025
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	8,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:44:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824600
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	89,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:24:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/9/30

Nombre 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	2,027,952,117.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,027,952,117.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,027,952,117.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:24:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/9/30

Nombre 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	24,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,562,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,562,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:27:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824615
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	933281724
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 30/09/2025
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	173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	173,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:25:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/9/30

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,354,335,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,354,335,611.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,354,335,611.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:26:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/9/30

Nombre 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	552,869,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		552,869,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552,869,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:27:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824643
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación TRASLADO A CUN CONTRIBUCION VALORES 2025

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	2,130,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,130,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
	Valor operación	2,130,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:27:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación TRASLADO A CUN CONTRIBUCION VALORES 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	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
	Valor operación	2,130,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,130,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,130,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:25:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281723
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:45:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824670
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,701,027,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,027,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:26:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/9/30

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,879,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,879,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,879,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:46:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824673
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	635,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		635,455,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	635,455,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:27:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281724
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:28:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824676
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281725
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/10/2025
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	832,279,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		832,279,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,279,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:47:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824677
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		372,777,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:48:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824678
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,251,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,251,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,251,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:29:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824680
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281726
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/10/2025

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	95,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:28:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281725
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 01/10/2025

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	832,279,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		832,279,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,279,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:50:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824683
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	551,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		551,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	551,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:50:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824684
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,632,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,632,549.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	84,632,549.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824688
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281727
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/10/2025

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	74,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,489,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,489,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:29:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281726
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/10/2025

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	95,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:31:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824712
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000370
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000370
Nombre 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	964,803,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		964,803,000.00

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	964,803,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824714
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000370
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000370

Nombre 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	964,803,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		964,803,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	964,803,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:31:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824716
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000372
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000372
Nombre 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	9,647,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,647,710,000.00

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	9,647,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824718
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000372
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000372

Nombre 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	9,647,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,647,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,647,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:51:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824725
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:33:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824726
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281728
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 01/10/2025

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	117,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824728
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000366
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000366

Nombre 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	18,871,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,871,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	18,871,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824730
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000366
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000366

Nombre 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	18,871,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,871,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,871,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824732
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000367
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000367

Nombre 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	28,308,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,308,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	28,308,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824734
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000367
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000367

Nombre 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	28,308,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,308,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,308,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824736
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000369
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000369

Nombre 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	18,871,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,871,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	18,871,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:31:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824738
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000369
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000369
Nombre 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	18,871,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,871,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,871,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824795
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000399
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000399

Nombre 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	47,179,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,179,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	47,179,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:31:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824797
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000399
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000399
Nombre 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	47,179,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,179,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,179,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824802
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000401
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000401

Nombre 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	9,435,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,435,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,435,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824804
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000401
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000401

Nombre 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	9,435,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,435,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,435,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824806
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000402
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000402

Nombre 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	47,275,347,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,275,347,000.00

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	47,275,347,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:31:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824808
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000402

Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000402

Nombre 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	47,275,347,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,275,347,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,275,347,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:31:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824812
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281727
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/10/2025
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	74,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,489,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,489,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/1

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,244,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,244,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:32:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824859
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000441
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000441
Nombre 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	5,420,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,420,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,420,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824861
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000441
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000441

Nombre 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	5,420,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,420,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,420,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824863
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000449
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000449

Nombre 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	5,419,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,419,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,419,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:32:31
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824865
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000449
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000449
Nombre 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	5,419,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,419,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,419,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:52:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824866
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 DTN
Concepto operación Aporte Voluntario art. 244-1 E.T.

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

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	8,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:34:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824879
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281729
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 01/10/2025
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	24,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	24,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824881
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000452
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000452

Nombre 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	16,001,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,001,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	16,001,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824883
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000452
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000452

Nombre 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	16,001,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,001,625,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,001,625,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824885
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000455
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000455

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,675,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,675,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,675,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:32:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824887
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000455
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000455
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,675,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,675,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,675,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:32:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824891
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000457
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000457
Nombre 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	3,730,842,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,730,842,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,730,842,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824893
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000457
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000457

Nombre 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	3,730,842,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,730,842,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,730,842,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824899
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000466
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000466

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,131,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,131,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,131,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824901
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000466
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000466

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,131,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,131,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,131,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824905
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000470
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000470

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,654,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,654,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,654,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:32:33
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824907
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000470
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000470
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,654,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,654,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,654,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:32:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/1

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,322,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,322,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,322,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:51:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824910
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,622,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,622,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:33:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/10/1

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:33:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824933
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 2025/10/1

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	177,957,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,957,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,957,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:36:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824936
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,641,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,641,304,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,641,304,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:34:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281729
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 01/10/2025

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	24,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:35:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/1

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,964,426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,964,426,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,964,426,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:35:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/10/1

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,657,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,657,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,657,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:36:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/1

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,893,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,893,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,893,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:36:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824958
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	1,641,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,641,304,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,641,304,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:36:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,939,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,939,807,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,939,807,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:38:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824961
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,190,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,190,133,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,190,133,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:37:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824963
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	528,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		528,903,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528,903,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:37:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	649,381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		649,381,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	649,381,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:38:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824966
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,053,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	82,053,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:40:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824968
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281734
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 02/10/2025

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	13,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,824,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,824,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:33:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281728
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 01/10/2025

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	117,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:36:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824975
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281730
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 01/10/2025

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	2,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:34:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/1

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,588,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,588,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:36:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824982
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,939,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,939,807,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,939,807,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:34:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/10/1

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	29,189,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,189,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,189,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:38:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824985
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281731
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/10/2025

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	5,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,914,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,914,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:37:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824987
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		528,903,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528,903,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:37:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824988
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	649,381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		649,381,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	649,381,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:37:33
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824989
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	933281732
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/10/2025
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	3,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,457,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,457,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:36:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824991
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281730
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 01/10/2025
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	2,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:37:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824992
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,655,000.00

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	24,655,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:41:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122824994
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281733
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/10/2025
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		386,493,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			386,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		386,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:37:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122824996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281732
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/10/2025

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	3,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,457,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,457,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:37:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	24,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,655,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,655,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:39:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825001
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,908,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	53,908,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:38:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,190,133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,190,133,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,190,133,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:38:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825006
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281731
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/10/2025
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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,914,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,914,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:38:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	82,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,053,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,053,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:39:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825012
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	53,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,908,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,908,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:40:33
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825016
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,827,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	142,827,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:43:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825017
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281735
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 02/10/2025

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	153,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,554,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,554,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:39:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825020
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,060,000.00

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	10,060,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:39:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,060,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,060,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:40:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281734
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 02/10/2025

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	13,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,824,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,824,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:40:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825032
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	142,827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,827,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,827,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:41:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825036
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281733
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/10/2025
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	386,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:41:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825040
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/10/2

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,506,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,506,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,506,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:42:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825042
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	631,853,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		631,853,345.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	631,853,345.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:42:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/2

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,573,993,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,573,993,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,573,993,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:42:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281736
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 02/10/2025

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	228,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,081,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,081,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:55:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825048
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 30-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		3,019,773,350.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			3,019,773,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		3,019,773,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:48:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825049
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281738
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 02/10/2025

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	32,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,751,000.00

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	32,751,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:43:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	3,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,267,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,267,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:44:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,155,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,155,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:44:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825058
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 2025/10/2

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	57,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,674,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:55:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825059
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 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,681,186,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,681,186,838.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,681,186,838.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:44:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT

Valor operación	844,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	844,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	844,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:46:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825063
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281739
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 02/10/2025

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	19,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,995,000.00

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	19,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:44:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825065
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	89,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:45:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/2

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		377,627,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377,627,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:40:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825069
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 DTN
Concepto operación Aporte Voluntario art. 244-1 E.T.

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	279,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,000.00

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	279,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:42:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825070
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281736
Concepto operación	VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 02/10/2025
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	228,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,081,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,081,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:40:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825072
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Aporte Voluntario art. 244-1 E.T.

Nombre 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	279,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:41:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825076
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/2

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735,443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,443,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735,443,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:41:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825080
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	1,674,492,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,674,492,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,674,492,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:45:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825081
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281737
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 02/10/2025

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	76,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	76,873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:42:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825083
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	208,503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,503,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,503,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:43:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,704,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,704,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,704,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:43:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/2

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,004,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:43:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281735
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 02/10/2025

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	153,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,554,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,554,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:44:42
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/2

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	37,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,872,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,872,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:46:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825100
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 01-10-2025

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	6,941,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,941,234,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,941,234,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:45:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281737
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 02/10/2025

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	76,873,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,873,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,873,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:47:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825107
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 01-10-2025

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	3,371,211,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,371,211,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,371,211,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825108
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281740
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 02/10/2025

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	588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	588,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:51:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825109
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230055543
Concepto operación	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS
Nombre tercero origen	ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239
Cuenta tercero origen	900467239
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,920,068,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,920,068,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	4,920,068,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:46:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825111
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 01-10-2025

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	6,941,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,941,234,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,941,234,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:46:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281739
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 02/10/2025

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:48:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825115
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	2,267,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,267,308,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,267,308,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825116
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 02-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,962,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,962,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,962,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:47:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825118
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	372,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		372,777,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,777,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:56:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825121
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 02-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		5,680,553,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			5,680,553,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		5,680,553,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:45:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825125
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	1,701,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,701,027,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,027,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:56:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825129
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp renta
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,546,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,546,311,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,546,311,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:46:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825133
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	635,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		635,455,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	635,455,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825140
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	7,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,829,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,829,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:48:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,251,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,251,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,251,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:48:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	2,267,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,267,308,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,267,308,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:50:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825159
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	9,783,226,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,783,226,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,783,226,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825161
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia aduanas
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,068,411,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,068,411,653.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,068,411,653.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:51:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825166
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	20,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000.00

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	20,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,829,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,829,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825169
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp venta
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,299,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,299,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:47:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825171
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 01-10-2025

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	3,371,211,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,371,211,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,371,211,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:48:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281738
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 02/10/2025

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	32,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,751,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,751,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825184
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 48-20251006
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 01 oct 2025

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	6,297,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,297,364,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,297,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 48-20251006
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 01 oct 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	6,297,364,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,297,364,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,297,364,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:49:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825188
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	51-20251006
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 oct 2025
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	244,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,492,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,492,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 51-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 02 oct 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	244,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,492,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,492,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825192
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 52-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 02 oct 2025

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	52,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,898,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	52,898,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 52-20251006
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 02 oct 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	52,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,898,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,898,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:52:43
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825200
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 UNIF
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-10-2025
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	364,851,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,851,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	364,851,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:50:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	551,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		551,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	551,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825203
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,205,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,205,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,205,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:51:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825208
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230055543
Concepto operación	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS
Nombre tercero origen	ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239
Cuenta tercero origen	900467239
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	4,920,068,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,920,068,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,920,068,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:54:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825211
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 01-10-2025

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	64,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,308,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	64,308,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:52:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Aporte Voluntario art. 244-1 E.T.

Nombre 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	8,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:58:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825215
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ADUANAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		17,796,003,547.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			17,796,003,547.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		17,796,003,547.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:55:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825216
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AUTORETEN EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:52:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP SIMPLE UNIF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	364,851,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,851,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	364,851,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:49:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281740
Concepto operación VENCIMIENTO 06/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 02/10/2025

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	588,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	588,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:58:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825227
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia patrimonio
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,045,000.00

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	19,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:50:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	9,783,226,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,783,226,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,783,226,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:50:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	84,632,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,632,549.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,632,549.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:53:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825240
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:51:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,002,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,002,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:51:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825249
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	18,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,622,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,622,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825251
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	26,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:51:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825255
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	20,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:05:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825256
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-06
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 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:05:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825257
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-06
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	253,341,490,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,341,490,806.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	253,341,490,806.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:59:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825258
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 trib
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-09-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	542,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		542,714,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	542,714,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:58:47
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825259
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,537,000.00

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	28,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:53:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251004
Concepto operación 445 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - 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	1,878,826,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,878,826,873.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,878,826,873.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:53:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 01-10-2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:54:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825266
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 01-10-2025

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	64,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,308,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,308,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:55:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825270
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 APORTE VOLUNTAR
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. 01-10-2025

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

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	33,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:59:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825271
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia gmf
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	23,324,952,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,324,952,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,324,952,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:59:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825272
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 UNI REGIMEN
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	225,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,434,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	225,434,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:00:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825282
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 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	118,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	118,346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825290
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 02-10-2025

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	2,962,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,962,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,962,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

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	1,205,859,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,205,859,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,205,859,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia aduanas
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,068,411,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,068,411,653.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,068,411,653.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:59:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825303
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNI REGIMEN
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-10-2025
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	225,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,434,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225,434,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:59:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

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	386,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:59:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251004
Concepto operación 441 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,156,614.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,792,156,614.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,792,156,614.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:06:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825315
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565904
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,911,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,911,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,911,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:00:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825317
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	443 - 20251004
Concepto operación	443 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - TRIBUTOS ADUANEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,272,866.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,272,866.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,272,866.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:55:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825320
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RENTA EQUIDAD C
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AUTORETEN EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 01-10-2025
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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:55:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825323
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 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,019,773,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,019,773,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,019,773,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:55:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia APORTE VOLUNTAR
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. 01-10-2025

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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	33,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:55:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825329
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 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,681,186,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,681,186,838.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,681,186,838.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:59:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825330
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 CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	386,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,770,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	386,770,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:56:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825332
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 02-10-2025

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	5,680,553,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,680,553,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,680,553,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:56:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp renta
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,546,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,546,311,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,546,311,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:02:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825335
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia renta equidad
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-09-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:57:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp venta
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,299,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,299,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:58:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-10-2025

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	17,796,003,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,796,003,547.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,796,003,547.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:58:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia patrimonio
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	19,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:58:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251004
Concepto operación 442 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,309,356,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,309,356,477.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,309,356,477.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 10:58:47
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825348
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PATRIMONIO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-10-2025
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	28,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:59:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp simple trib
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	542,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		542,714,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	542,714,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 10:59:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia gmf
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,324,952,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,324,952,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,324,952,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:00:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825355
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 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	118,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,346,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,346,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:01:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825394
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000564
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000564

Nombre 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	68,407,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,407,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	68,407,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825396
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000564
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000564
Nombre 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	68,407,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,407,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,407,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:01:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825398
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000567
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000567

Nombre 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	18,869,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,869,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	18,869,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:01:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825400
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000567
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000567

Nombre 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	18,869,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,869,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,869,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825402
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000568
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000568
Nombre 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	19,296,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,296,700,000.00

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	19,296,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825404
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000568
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000568
Nombre 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	19,296,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,296,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,296,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825406
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000570
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000570
Nombre 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	24,120,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,120,350,000.00

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	24,120,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:01:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825408
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000570
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000570

Nombre 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	24,120,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,120,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,120,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:07:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825421
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	607,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		607,202.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522 MINISTERIO DE LA IGUALDAD
	Valor operación	607,202.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:01:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825423
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000563
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000563

Nombre 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	4,717,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,717,680,000.00

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	4,717,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825425
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000563
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000563
Nombre 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	4,717,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,717,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,717,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825427
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000565
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000565
Nombre 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	48,246,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,950,000.00

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	48,246,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825429
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000565
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000565
Nombre 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	48,246,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,246,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825460
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000606
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000606
Nombre 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	5,430,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,430,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,430,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825462
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000606
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000606
Nombre 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	5,430,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,430,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,430,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:02:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20251004
Concepto operación 124 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,885,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,885,932,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,885,932,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825481
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	73-20251006
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 02 oct 2025
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	28,950,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,950,266,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,950,266,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:01:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825482
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000607
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000607

Nombre 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	5,428,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,428,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825484
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000607
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000607
Nombre 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	5,428,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825486
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	73-20251006
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 02 oct 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	28,950,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,950,266,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,950,266,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:01:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825488
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000608
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000608

Nombre 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	5,426,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,426,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:01:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825490
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000608
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000608
Nombre 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	5,426,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:02:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia renta equidad
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:02:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825523
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000630
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000630

Nombre 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	5,423,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,423,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,423,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:02:14
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825525
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000630
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000630
Nombre 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	5,423,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,423,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,423,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:03:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251004
Concepto operación 456 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	90,520,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,520,698.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,520,698.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:03:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251004
Concepto operación 458 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,141,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,141,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:04:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825546
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20251004
Concepto operación 459 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	639,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		639,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	639,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:09:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825547
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP5658969
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,200,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,200,630.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	9,200,630.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:05:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251004
Concepto operación 438 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - 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	296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:10:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825555
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP565900
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,234,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,234,836.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	15,234,836.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:06:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20251004
Concepto operación 465 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:11:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825558
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565905
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,406,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,406,203.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,406,203.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:07:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 477 - 20251004
Concepto operación 477 - FV - 20251004 - FECHA RECAUDO - 20250930 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS

Nombre 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	13,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:56:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825562
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,722,227.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,722,227.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,722,227.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:07:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522 MINISTERIO DE LA IGUALDAD
	Valor operación	607,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		607,202.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	607,202.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:10:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825566
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565897
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	499,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,120.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	499,120.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:08:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825597
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565901
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	796,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		796,733.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	796,733.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:06:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825612
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565904
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,911,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,911,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,911,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:13:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825617
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565902
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,738,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,738,744.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,738,744.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825626
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
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	122,261.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,261.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	122,261.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825628
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
Nombre 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	122,261.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,261.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,261.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:35
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825630
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00002
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
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	31,727.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,727.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	31,727.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:35
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825632
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00002
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
Nombre 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	31,727.90
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	31,727.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	31,727.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:35
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825634
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00003
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
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	318.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	318.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:35
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825636
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00003
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
Nombre 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	318.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:35
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825638
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00004
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
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	89.50
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	89.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL

Valor operación	89.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:35
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825640
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00004
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
Nombre 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	89.50
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	89.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	89.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825642
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00005
Concepto operación	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE SEPTI
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	23,165,845.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,165,845.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	23,165,845.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825644
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00005
Concepto operación	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE SEPTI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	23,165,845.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,165,845.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,165,845.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825646
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00006
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO
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	12,741,638.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,741,638.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	12,741,638.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825648
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00006
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	12,741,638.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,741,638.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,741,638.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825650
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00007
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDI
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	2,228,828.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,228,828.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,228,828.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825652
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00007
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,228,828.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,228,828.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,228,828.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825654
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00008
Concepto operación	P.A. ANT CONSEJO COMUNITARIO AFRO PRIMAVER 3642 SEBRA 61011094 17794 P A ANT CONSEJO COMUNITARIO AFRO PRIMAVER 3642 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2
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	36,872.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,872.39

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	36,872.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825656
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00008
Concepto operación	P.A. ANT CONSEJO COMUNITARIO AFRO PRIMAVER 3642 SEBRA 61011094 17794 P A ANT CONSEJO COMUNITARIO AFRO PRIMAVER 3642 PAGO RENDIMIENTOS PRG_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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	36,872.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,872.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,872.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825658
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00009
Concepto operación	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIR
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	1,382.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,382.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,382.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825660
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00009
Concepto operación	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIR
Nombre 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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1,382.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,382.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,382.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825662
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00010
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDI
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	28,660.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,660.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,660.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825664
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00010
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,660.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,660.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,660.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:08:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825666
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00011
Concepto operación P.A. ANT CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA SEBRA 61011094 17506 P A ANT CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA PAGO RENDIMIENTOS P
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	306.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306.50

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	306.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:08:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825668
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00011
Concepto operación	P.A. ANT CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA SEBRA 61011094 17506 P A ANT CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA PAGO RENDIMIENTOS P
Nombre 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	306.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:56:42
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825678
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	19,984.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,984.00

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	19,984.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:15:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825679
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565899
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	250,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,080.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	250,080.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:09:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP5658969
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	9,200,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,200,630.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,200,630.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:16:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825682
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565898
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,897,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,072.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	5,897,072.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:19:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825683
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221001001
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 03 OCTUBRE 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	25,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:12:04
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825684
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565903
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	4,860,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,860,379.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	4,860,379.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:10:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565897
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	499,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,120.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	499,120.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:10:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825688
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251005
Concepto operación 445 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - 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	1,051,368,446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,051,368,446.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,051,368,446.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:12:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565903
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	4,860,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,860,379.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,860,379.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:13:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565902
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,738,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,738,744.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,738,744.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:20:07
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825704
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221009061
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 03 OCTUBRE 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	100,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:15:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565899
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	250,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,080.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,080.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:15:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20251005
Concepto operación 439 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	219,791,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,791,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,791,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:16:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:16:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	534,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		534,782,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	534,782,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:08:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565901
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	796,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		796,733.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	796,733.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:10:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP565900
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	15,234,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,234,836.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,234,836.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:11:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565905
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,406,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,406,203.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,406,203.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:11:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825734
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251005
Concepto operación 442 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,870,393,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,870,393,911.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,870,393,911.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:12:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251005
Concepto operación 441 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	941,153,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		941,153,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	941,153,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251005
Concepto operación 456 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:14:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825751
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251005
Concepto operación 438 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - 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	71,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,266,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,266,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:22:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825754
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221001001
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO SEPT 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	523,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,900,000.00

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	523,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:16:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,935,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,935,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,935,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:16:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565898
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	5,897,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,072.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,072.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:17:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477,677,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,677,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477,677,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:17:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825764
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,348,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,348,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:17:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20251005
Concepto operación 465 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	297,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:17:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825770
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	467 - 20251005
Concepto operación	467 - FV - 20251005 - FECHA RECAUDO - 20251001 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,049,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:19:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565959
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	10,685,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,685,181.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,685,181.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:19:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825786
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221001001
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 03 OCTUBRE 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	25,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:19:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251006
Concepto operación 442 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,705,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,705,951.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,705,951.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:20:07
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825796
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221009061
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN 03 OCTUBRE 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:21:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825797
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565961
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	7,324,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,324,045.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	7,324,045.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:20:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251006
Concepto operación 441 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,289,630,164.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,289,630,164.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,289,630,164.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:24:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565949
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,412,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,412,901.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	1,412,901.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:21:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20251006
Concepto operación 452 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - PATRIMONIO LEY 853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	49,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:18:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,568,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,568,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,568,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:23:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825820
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221800287
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN 03 OCTUBRE 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,408,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,408,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	11,408,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:21:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825821
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565963
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,766,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,766,730.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	3,766,730.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:18:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251006
Concepto operación 445 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - 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	1,573,663,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,573,663,019.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,573,663,019.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:19:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	44,399,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,399,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,399,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:20:43
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825827
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565952
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	6,744,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,744,919.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	6,744,919.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:19:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565959
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,685,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,685,181.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,685,181.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:19:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825831
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	78,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,510,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,510,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:20:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565952
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	6,744,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,744,919.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,744,919.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:21:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565963
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	3,766,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,766,730.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,766,730.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:21:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825848
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565961
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	7,324,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,324,045.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,324,045.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:22:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825850
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221001001
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO POR PAGO IMPUESTO DE TIMBRE SALIDA PAX AL EXTERIOR RECAUDO SEPT 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
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	523,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		523,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	523,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:22:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20251006
Concepto operación 443 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,981,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,981,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,981,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:23:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825857
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221800287
Concepto operación	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES A LA CUN 03 OCTUBRE 2025
Nombre tercero origen	U A E DE AERONAUTICA CIVI
Cuenta tercero origen	899999059
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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	11,408,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,408,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,408,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:23:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251006
Concepto operación 456 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	119,568,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,568,695.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,568,695.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:24:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565949
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	1,412,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,412,901.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,412,901.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:24:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251006
Concepto operación 458 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,222.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,222.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:27:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825886
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565962
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	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	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	47,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:25:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251006
Concepto operación 438 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - 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	24,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,109,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,109,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:26:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825894
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	439 - 20251006
Concepto operación	439 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - RETENCION TIMBRE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,208,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,208,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,208,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:27:42
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20251006
Concepto operación 465 - FV - 20251006 - FECHA RECAUDO - 20251002 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	89,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:29:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565958
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,538,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,538,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	2,538,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:28:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565964
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	1,649,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,649,466.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,649,466.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:28:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825929
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565964
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,649,466.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,649,466.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	1,649,466.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:29:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825935
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565956
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	34,994,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,994,533.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	34,994,533.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:29:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825942
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565960
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,373,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,373,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	2,373,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:27:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825944
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565962
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	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 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:29:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565956
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	34,994,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,994,533.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,994,533.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:29:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Aporte Voluntario art. 244-1 E.T Recaudo del 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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:31:04
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825955
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565955
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	248,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	Valor operación	248,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:29:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825958
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565958
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	2,538,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,538,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,538,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:32:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825962
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565953
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	474,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,524.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	474,524.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:30:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.10.2025

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	227,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,688,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,688,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:32:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825965
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565954
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	102,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,507.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	102,507.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:31:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825967
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000754
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000754

Nombre 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	28,947,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,947,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,947,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:29:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565960
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	2,373,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,373,797.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,373,797.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:30:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.10.2025

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	2,599,548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,599,548,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,599,548,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:31:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565955
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	248,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:31:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825984
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000756
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000756

Nombre 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	38,597,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,597,280,000.00

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	38,597,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:31:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825986
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000756
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000756
Nombre 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	38,597,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,597,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,597,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:31:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825988
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000757
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000757
Nombre 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	14,152,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,152,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	14,152,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:31:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122825990
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000757
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000757

Nombre 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	14,152,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,152,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,152,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:31:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825996
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000766
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000766
Nombre 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	5,432,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:31:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825998
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000766
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000766
Nombre 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	5,432,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:44:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122825999
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256166109
Concepto operación	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Nombre tercero origen	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Cuenta tercero origen	800159998
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	182,477.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,477.42

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	182,477.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:38:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826009
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256166091
Concepto operación	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Nombre tercero origen	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Cuenta tercero origen	800159998
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	57,386.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,386.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	57,386.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:18

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:31:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826019
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000754
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000754
Nombre 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	28,947,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,947,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,947,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:31:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826021
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000761
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000761
Nombre 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	5,444,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,444,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,444,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:31:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826023
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000761
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000761

Nombre 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	5,444,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,444,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,444,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:31:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826025
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000763
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000763

Nombre 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	4,346,836,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,346,836,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,346,836,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:31:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826027
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000763
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000763

Nombre 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	4,346,836,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,346,836,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,346,836,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:32:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565954
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	102,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,507.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,507.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:32:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565953
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	474,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,524.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,524.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:33:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 01.10.2025

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	332,774,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,774,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,774,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:34:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565951
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,930,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,930,006.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,930,006.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826165
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.10.2025
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	6,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,705,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,705,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:34:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.10.2025

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	26,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,679,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,679,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:34:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.10.2025

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	15,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,236,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,236,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:08:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826170
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	131,198.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,198.61

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	131,198.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826173
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00001
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO VIA CENTRO SEBRA 61011094 16557 P A ANT CONSORCIO VIA CENTRO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb Contrato de obra No
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	2,534,425.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,534,425.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,534,425.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826175
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00001
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO VIA CENTRO SEBRA 61011094 16557 P A ANT CONSORCIO VIA CENTRO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb Contrato de obra No
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,534,425.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,534,425.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,534,425.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826177
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00002
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE
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	2,161,959.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,161,959.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,161,959.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826179
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00002
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,161,959.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,161,959.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,161,959.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826181
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00003
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO
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	1,128,467.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,128,467.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,128,467.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826183
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00003
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,128,467.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,128,467.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,128,467.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826185
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00004
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIEN
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		1,074,091.71
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			1,074,091.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		1,074,091.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826187
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00004
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIEN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,074,091.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,074,091.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,074,091.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826189
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00005
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA SEBRA 61011094 17205 P A ANT CONSORCIO SAN ANTONIO ¿ SOATA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb C
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	387,222.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,222.31

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	387,222.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826191
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00005
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA SEBRA 61011094 17205 P A ANT CONSORCIO SAN ANTONIO ¿ SOATA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb C
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	387,222.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,222.31

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387,222.31

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826193
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00006
Concepto operación	P.A. ANT AGENCIA AFROCOLOMBIANA DE COMUNICACIONES SEBRA 61011094 17973 P A ANT AGENCIA AFROCOLOMBIANA DE COMUNICACIONES PAGO RENDIMIENTOS P
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	207,359.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,359.57

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	207,359.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826195
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00006
Concepto operación	P.A. ANT AGENCIA AFROCOLOMBIANA DE COMUNICACIONES SEBRA 61011094 17973 P A ANT AGENCIA AFROCOLOMBIANA DE COMUNICACIONES PAGO RENDIMIENTOS P
Nombre 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	207,359.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,359.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,359.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826197
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00007
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO RIO QUITO 2024 SEBRA 61020010 17380 P A ANT CONSORCIO RIO QUITO 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE REN
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	175,824.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,824.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	175,824.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826199
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00007
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO RIO QUITO 2024 SEBRA 61020010 17380 P A ANT CONSORCIO RIO QUITO 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE REN
Nombre 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	175,824.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,824.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,824.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:53
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826202
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00008
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE R
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	162,306.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,306.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,306.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:34:53
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826204
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00008
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,306.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,306.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,306.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:34:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00009
Concepto operación TRASLADO SEBRA EXCEDENTES OCT 06-10-2025 A LA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	700,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:34:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00009
Concepto operación TRASLADO SEBRA EXCEDENTES OCT 06-10-2025 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:34:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565951
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,930,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,930,006.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,930,006.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:35:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.10.2025

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	3,058,811,710.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,058,811,710.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,058,811,710.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:35:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.10.2025

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	90,273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,273,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,273,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:37:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826228
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565950
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,304,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,304,179.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14,304,179.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:26:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826231
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.472225 DE FECHA 06-10-2025
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	1,968,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,968,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,968,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:38:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826232
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566005
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,899,083.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,899,083.00

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	8,899,083.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:39:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566007
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,712,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,712,454.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,712,454.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:37:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.10.2025

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:36:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826279
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.10.2025
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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,438,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,438,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:36:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.10.2025

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	417,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,687,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,687,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:36:57
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826285
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 02.10.2025
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	394,982,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,982,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,982,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:37:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565950
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14,304,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,304,179.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,304,179.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:47:47
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826303
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	77,776.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,776.41

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	77,776.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:18:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826440
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.472025 Y 472225 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	3,720.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,720.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,720.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:38:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826443
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256166091
Concepto operación	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Nombre tercero origen	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Cuenta tercero origen	800159998
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	57,386.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,386.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,386.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:38:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566005
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	8,899,083.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,899,083.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,899,083.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:40:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826447
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566000
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	301,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,339.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	301,339.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:39:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566003
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	225,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,981.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225,981.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:39:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566007
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,712,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,712,454.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,712,454.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:16:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826455
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.472025 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,097.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097.97

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097.97

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:41:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826456
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565997
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,563,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,563,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	6,563,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:40:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.10.2025

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		887,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	887,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:43:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826460
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566004
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,474,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,474,746.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	19,474,746.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:40:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566002
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,049,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,962.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,049,962.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:40:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566000
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	301,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,339.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,339.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:45:42
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826465
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566001
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,029,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,029,528.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,029,528.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:49:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826466
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	291,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:47:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826468
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565994
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,758,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,758,057.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	7,758,057.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:41:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826470
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565997
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	6,563,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,563,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,563,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:41:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565993
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	716,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		716,044.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	716,044.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:48:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826475
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565999
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,333,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,333,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,333,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:49:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566031
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,132,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,132,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
	Valor operación	1,132,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:55:42
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826477
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 10659 GG 86083 PCD Metrolinea Sa
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	291,254.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,254.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	291,254.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:49:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826478
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566039
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,467,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,467,768.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,467,768.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:44:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826479
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256166083
Concepto operación	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Nombre tercero origen	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Cuenta tercero origen	800159998
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA

Valor operación	314,067.47
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	314,067.47

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	314,067.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:20:47
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826481
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.471925 Y 472025 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	15,730.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,730.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,730.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:50:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565849
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	562,063.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,063.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	562,063.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:43:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566004
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	19,474,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,474,746.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,474,746.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:44:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826490
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256166083
Concepto operación	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Nombre tercero origen	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Cuenta tercero origen	800159998
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	314,067.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,067.47

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,067.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:51:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826497
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565996
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	21,951,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,951,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,951,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:44:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565995
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
	Valor operación	24,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,099.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,099.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:22:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826500
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.471925 Y 472025 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	19,936.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,936.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,936.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:47:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565994
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	7,758,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,758,057.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,758,057.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:56:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826546
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 29 al 30 de SEP de 2025
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	6,613,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,613,398.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,613,398.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:49:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826557
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566031
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE
	Valor operación	1,132,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,132,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,132,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:53:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826558
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566040
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,314,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,314,287.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,314,287.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:54:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826561
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566059
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,695,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,695,155.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,695,155.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:21:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826562
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.471925 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	5,147.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,147.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,147.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:39:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826629
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566003
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	225,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,981.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	225,981.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:40:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566002
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,049,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,049,962.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,049,962.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:46:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826634
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	48,916.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,916.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	48,916.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:48:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826635
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	417,155.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,155.50

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	417,155.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:39:37
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826638
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251006
Concepto operación	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 02.10.2025
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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,126,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,126,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:49:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826642
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	158,998,588.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,998,588.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	158,998,588.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:41:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826643
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565993
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	716,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		716,044.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	716,044.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:44:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826645
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1565995
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	24,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,099.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
	Valor operación	24,099.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:41:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251006
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.10.2025

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	5,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:17:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826648
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.471925, 472025 Y 472125 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	4,667.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,667.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,667.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:46:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565998
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,686,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,686,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	12,686,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:44:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826668
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256166109
Concepto operación	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Nombre tercero origen	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Cuenta tercero origen	800159998
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	182,477.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		182,477.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	182,477.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:52:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826669
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566034
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,322,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,322,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	4,322,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:45:42
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566001
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,029,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,029,528.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,029,528.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:46:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565998
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	12,686,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,686,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,686,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:24:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826695
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.471925 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	3,025.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,025.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,025.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:48:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565999
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,333,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,333,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,333,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:52:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826704
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566035
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,969,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,969,257.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,969,257.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:45:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826705
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Findeter Invias
Concepto operación	Findeter Invias Tumaco Pedregal
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	21,345,115.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,345,115.10

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	21,345,115.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:49:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.10.2025

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	291,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,332,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,332,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:49:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566039
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,467,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,467,768.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,467,768.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:51:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565996
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,951,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,951,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,951,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:12:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826717
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.471925 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	24,005.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,005.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,005.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:57:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826723
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566056
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	53,103,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,103,393.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	53,103,393.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:53:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826725
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566040
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,314,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,314,287.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,314,287.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:15:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826728
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.471925 Y 472325 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	24,913.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,913.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,913.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:57:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566006
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	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	156 EJERCITO
	Valor operación	47,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:57:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826730
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	315-281767
Concepto operación	TTRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA OSCURANA NIT.901505095-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 24/02/2025 AL 31/08/2025
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	529,796.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		529,796.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	529,796.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:58:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826734
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566061
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,906,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,906,435.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	4,906,435.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:54:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826737
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566059
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,695,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,695,155.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,695,155.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:59:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826740
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566055
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	122,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	122,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:55:42
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826742
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 10659 GG 86083 PCD Metrolinea Sa
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	291,254.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,254.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,254.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:50:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826814
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004577
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004577

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	35,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,827.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	35,827.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:50:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826815
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004703
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004703

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	3,697,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,697,458.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,697,458.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:50:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826816
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004834
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004834

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	1,136,983,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,136,983,350.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,136,983,350.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:50:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826817
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004836
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004836

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	163,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	163,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:43:33
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826866
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO Anticipo Proyectos Energéticos Sostenibles Manaure - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fmedinor05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,150.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,150.32

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	81,150.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:50:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1565849
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Nombre 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	562,063.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,063.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	562,063.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:52:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566034
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	4,322,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,322,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,322,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:56:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826883
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566038
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	56,193,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,193,153.00

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	56,193,153.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:56:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826887
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566060
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	6,353,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,353,936.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,353,936.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:52:59
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826889
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566035
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,969,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,969,257.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,969,257.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:58:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826903
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566036
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	248,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	248,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:00:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826905
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566037
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,231,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,231,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	14,231,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:56:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	3,722,227.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,722,227.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,722,227.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:56:42
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	19,984.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,984.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,984.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:56:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566060
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,353,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,353,936.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,353,936.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:57:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826915
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566056
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	53,103,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,103,393.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,103,393.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:00:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566070
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,516,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,516,311.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,516,311.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:57:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566006
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	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 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:58:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826942
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566061
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	4,906,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,906,435.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,906,435.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:58:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566036
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	248,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:59:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566087
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,365,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,365,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,365,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:00:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122826959
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566033
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	991,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		991,251.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	991,251.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826961
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001003

Nombre 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	24,123,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,123,125,000.00

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	24,123,125,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826963
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001003

Nombre 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	24,123,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,123,125,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,123,125,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826966
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001006
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001006

Nombre 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	14,473,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,473,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,473,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122826968
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001006
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001006

Nombre 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	14,473,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,473,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,473,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:10:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827137
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566053
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,340,506.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,340,506.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	1,340,506.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:11:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566086
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	2,944,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,944,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,944,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:18:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827214
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1566058
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	766,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		766,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	766,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:19:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827217
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566121
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	116,668,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,668,167.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	116,668,167.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:19:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566121
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	116,668,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,668,167.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,668,167.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:20:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566068
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	196,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,130.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,130.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:21:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827256
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566082
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	18,339,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,339,714.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,339,714.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:22:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566123
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,967,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,967,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,967,597.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:23:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566113
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,556,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,556,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,556,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:56:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566038
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	56,193,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,193,153.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,193,153.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 11:58:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827299
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566052
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	58,846,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,846,692.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	58,846,692.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:59:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827304
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566087
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	8,365,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,365,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,365,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:58:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566052
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	58,846,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,846,692.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,846,692.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:00:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827310
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566033
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	991,251.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		991,251.00

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	991,251.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 11:59:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566055
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	122,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827314
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566032
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,306,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,306,577.00

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	2,306,577.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:58:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827316
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	315-281768
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARRIZOLA SECTOR 2 NIT.901287633-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01/07/2025 AL 31/08/2025
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	4,774.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,774.34

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	4,774.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827318
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566069
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	4,432,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,432,139.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,432,139.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:00:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827320
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566037
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	14,231,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,231,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,231,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:00:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566070
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,516,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,516,311.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,516,311.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827344
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001005
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,358,727,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,358,727,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,358,727,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827346
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001005
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,358,727,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,358,727,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,358,727,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566032
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	2,306,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,306,577.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,306,577.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:01:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566069
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,432,139.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,432,139.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,432,139.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:08:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566089
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	19,801,915.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,801,915.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	19,801,915.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:11:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827483
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566086
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,944,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,944,348.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	2,944,348.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:12:57
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827497
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1566088
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	34,882,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,882,272.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34,882,272.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:08:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827503
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566089
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	19,801,915.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,801,915.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,801,915.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:14:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827505
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1566057
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	6,275,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,275,293.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,275,293.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:14:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827506
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1566085
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	128,562,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,562,316.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	128,562,316.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:18:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827507
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.471925 Y 472125 DE FECHA 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	6,912.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,912.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,912.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:10:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566053
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	1,340,506.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,340,506.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,340,506.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:39:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827522
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	MONETIZACION A CTA CUN 61016986 - AERONAUTICA CIVIL USD 4.000,000,00 06-10-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,496,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,496,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	15,496,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:26:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827527
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN INSTITUTO TECNICO CENTRAL

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	714,432,083.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		714,432,083.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	244 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTAL
	Valor operación	714,432,083.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:16:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827530
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566084
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,551,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,551,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,551,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:12:57
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827538
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1566088
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34,882,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,882,272.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,882,272.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:17:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827563
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566054
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,607,314.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,607,314.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,607,314.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:28:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827568
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,589,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,589,994.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	173,589,994.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:14:03
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827572
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1566057
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,275,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,275,293.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,275,293.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:17:57
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827573
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566081
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
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	9,925,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,925,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,925,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:14:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1566085
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	128,562,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,562,316.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,562,316.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:24:53
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827588
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219863834
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	575,429.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575,429.01

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	575,429.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:25:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827592
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219865904
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	568,977.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		568,977.11

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	568,977.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:16:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566084
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,551,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,551,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,551,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:18:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827596
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566083
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	41,266,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,266,066.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	41,266,066.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:17:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566054
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,607,314.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,607,314.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,607,314.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:17:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566081
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,925,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,925,786.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,925,786.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:18:31
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827608
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566083
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	41,266,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,266,066.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,266,066.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:18:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1566058
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	766,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		766,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	766,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:59:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827611
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219866035
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	567,270.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,270.83

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	567,270.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:20:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827612
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566068
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	196,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,130.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	196,130.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:27:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827617
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256125816
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	55,266.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,266.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	55,266.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:21:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827618
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566082
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,339,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,339,714.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	18,339,714.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:22:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827620
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566122
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	66,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,962.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
	Valor operación	66,962.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:28:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827621
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256125816
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	37,307.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,307.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,307.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:22:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827622
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566123
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,967,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,967,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,967,597.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:22:47
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827626
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566127
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,946,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,946,565.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,946,565.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:22:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827629
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566122
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
	Valor operación	66,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,962.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,962.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:23:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827630
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566113
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,556,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,556,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,556,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:22:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566127
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,946,565.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,946,565.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,946,565.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:24:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827635
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566129
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,149,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,149,520.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,149,520.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:25:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827636
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566125
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,149,277.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,149,277.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	1,149,277.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:25:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827640
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566126
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,885,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,885,205.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,885,205.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:30:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827641
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219888450
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	519,783.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519,783.34

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	519,783.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:25:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566126
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,885,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,885,205.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,885,205.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:24:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566129
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,149,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,149,520.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,149,520.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:24:53
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827653
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219863834
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	575,429.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575,429.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	575,429.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:26:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827654
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566128
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	27,577,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,577,343.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	27,577,343.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:25:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566125
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	1,149,277.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,149,277.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,149,277.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:25:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827659
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219865904
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	568,977.11
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	568,977.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	568,977.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:26:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN INSTITUTO TECNICO CENTRAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	244 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO
	Valor operación	714,432,083.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		714,432,083.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	714,432,083.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:32:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827665
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	263873838
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	123,968.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,968.30

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	123,968.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:33:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827684
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256143520
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	21,494,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,494,464.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,494,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:30:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827685
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566115
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	60,412,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,412,033.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	60,412,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:31:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827693
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566124
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,061,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,896.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,061,896.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:31:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827696
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	253834972
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	34.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34.47

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	34.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:26:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566128
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	27,577,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,577,343.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,577,343.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:28:33
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827711
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566118
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	69,428,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,428,627.00

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	69,428,627.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:27:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827714
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256125816
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	55,266.59
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	55,266.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	55,266.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:28:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827737
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	173,589,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,589,994.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,589,994.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:28:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827745
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566118
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	69,428,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,428,627.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,428,627.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:28:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827748
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256125816
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	37,307.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,307.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,307.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:30:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827750
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566114
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

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	9,190,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,190,770.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D
	Valor operación	9,190,770.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:30:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827755
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219888450
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	519,783.34
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	519,783.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	519,783.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:30:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827757
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566115
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	60,412,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,412,033.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,412,033.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:30:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566114
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	9,190,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,190,770.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,190,770.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:35:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827782
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256950411
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Nombre tercero origen	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	25,034,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,034,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,034,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:31:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827784
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	253834972
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	34.47
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	34.47

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	34.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827811
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001278
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001278

Nombre 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	23,585,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,585,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,585,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827813
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001278
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001278

Nombre 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	23,585,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,585,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,585,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827815
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001279
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001279

Nombre 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	33,772,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,772,865,000.00

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	33,772,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:31:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827817
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001279
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001279
Nombre 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	33,772,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,772,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,772,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827819
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001280
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001280

Nombre 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	23,585,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,585,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	23,585,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827821
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001280
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001280

Nombre 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	23,585,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,585,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,585,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827823
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001281
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,527,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,527,438,000.00

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	40,527,438,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827825
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001281
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,527,438,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,527,438,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,527,438,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827827
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001282
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001282

Nombre 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	19,298,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:31:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827829
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001282
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001282

Nombre 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	19,298,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:31:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827875
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566124
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,061,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,896.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,061,896.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827901
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001367
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001367

Nombre 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	5,340,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,340,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,340,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827903
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001367
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001367

Nombre 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	5,340,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,340,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,340,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827905
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001370
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001370

Nombre 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	5,340,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,340,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,340,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827907
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001370
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001370

Nombre 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	5,340,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,340,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,340,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827909
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001372
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001372

Nombre 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	5,338,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,338,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,338,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827911
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001372
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001372

Nombre 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	5,338,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,338,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,338,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827913
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001374
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001374

Nombre 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	3,737,142,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,737,142,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,737,142,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827915
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001374
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001374

Nombre 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	3,737,142,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,737,142,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,737,142,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:32:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122827919
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	263873838
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	123,968.30
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	123,968.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	123,968.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827947
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001390
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001390

Nombre 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	5,352,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,352,225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,352,225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827949
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001390
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001390

Nombre 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	5,352,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,352,225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,352,225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827951
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001391
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001391

Nombre 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	3,759,542,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,759,542,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,759,542,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:32:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122827953
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001391
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001391

Nombre 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	3,759,542,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,759,542,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,759,542,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:35:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828004
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256950411
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Nombre tercero origen	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	25,034,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,034,444.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,034,444.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:47:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566117
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	45,505,439.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,505,439.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,505,439.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:33:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828046
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256143520
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	21,494,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,494,464.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,494,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:33:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828247
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION - RAP PACIFICO

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	21,686,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,686,103.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,686,103.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:43:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828251
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566120
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	65,292,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,292,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	65,292,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:50:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828253
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO SALDO DE RECURSOS NO EJECUTADOS EF 902073 SALDO PROGRAMA PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA
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	4,539,300.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,539,300.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	4,539,300.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:44:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828258
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566119
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,992,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,992,009.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	19,992,009.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:43:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566120
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	65,292,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,292,652.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,292,652.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:45:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828263
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566116
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	69,573,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,573,092.00

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	69,573,092.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:44:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566119
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	19,992,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,992,009.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,992,009.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:47:14
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828270
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566117
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	45,505,439.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,505,439.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	45,505,439.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:45:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828293
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566116
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	69,573,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,573,092.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,573,092.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828345
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES IMB SEBRA 61020010 P A CAMBAO MANIZALES %

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	79,875,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,875,204.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	79,875,204.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828392
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001546
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001546

Nombre 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	48,246,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	48,246,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828394
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001546
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001546
Nombre 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	48,246,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,246,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828397
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00001
Concepto operación	P.A. CAMBAO MANIZALES IMB SEBRA 61020010 P A CAMBAO MANIZALES %
Nombre 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	79,875,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,875,204.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,875,204.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828399
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00002
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES IMB SEBRA 61020010 P A CAMBAO MANIZALES %

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	63,799,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,799,066.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	63,799,066.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828401
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00002
Concepto operación	P.A. CAMBAO MANIZALES IMB SEBRA 61020010 P A CAMBAO MANIZALES %
Nombre 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	63,799,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,799,066.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,799,066.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828403
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003
Concepto operación P.A. CAMBAO MANIZALES IMB SEBRA 61020010 P A CAMBAO MANIZALES %

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	18,489,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,489,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,489,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828405
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00003
Concepto operación	P.A. CAMBAO MANIZALES IMB SEBRA 61020010 P A CAMBAO MANIZALES %
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,489,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,489,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,489,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828407
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación P.A DEVIMAR 2209216 JTR OP 60229 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,614,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,614,754.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,614,754.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación P.A DEVIMAR 2209216 JTR OP 60229 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,614,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,614,754.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,614,754.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828412
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2208900 JTR OP 3512 %

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	45,113,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,113,442.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,113,442.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 2208900 JTR OP 3512 %

Nombre 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	45,113,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,113,442.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,113,442.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828416
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00006
Concepto operación	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS SEPTIEMBRE 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	78,131,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,131,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	78,131,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006
Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS SEPTIEMBRE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	78,131,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,131,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,131,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828420
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00007
Concepto operación	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 2208969 JTR OP PAGO FOSEVI SOPO SEPTIEMBRE 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	28,278,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,278,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28,278,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828422
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00007
Concepto operación	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 2208969 JTR OP PAGO FOSEVI SOPO SEPTIEMBRE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28,278,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,278,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,278,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 12:51:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828424
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008
Concepto operación P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA JTR OP 2208973 PAGO FOSEVI CABAnAS SEPTIEMBRE 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	36,596,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,596,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	36,596,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828426
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00008
Concepto operación	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA JTR OP 2208973 PAGO FOSEVI CABAnAS SEPTIEMBRE 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	36,596,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,596,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,596,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828428
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00009
Concepto operación	P.A COSTERA NEG 7115 RAD 899999090OP 24500 FOSEVI 14 AL 30 PAGO FOSEVI SPBG%
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	157,265,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,265,584.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	157,265,584.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:51:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828430
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00009
Concepto operación	P.A COSTERA NEG 7115 RAD 899999090OP 24500 FOSEVI 14 AL 30 PAGO FOSEVI SPBG%
Nombre 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	157,265,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,265,584.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157,265,584.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:57:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828497
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	315-281767
Concepto operación	TTRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA OSCURANA NIT.901505095-6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 24/02/2025 AL 31/08/2025
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	529,796.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		529,796.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	529,796.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:58:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828499
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	315-281768
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARRIZOLA SECTOR 2 NIT.901287633-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01/07/2025 AL 31/08/2025
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,774.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,774.34

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,774.34

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 12:59:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828506
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	219866035
Concepto operación	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	567,270.83
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	567,270.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	567,270.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828509
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001545
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001545
Nombre 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	38,597,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,597,400,000.00

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	38,597,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828511
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001545
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001545
Nombre 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	38,597,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,597,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,597,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828513
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001549
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001549

Nombre 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	9,649,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,649,390,000.00

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	9,649,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828515
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001549
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001549

Nombre 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	9,649,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,649,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,649,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828517
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001552
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001552

Nombre 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	48,245,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,245,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	48,245,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828519
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001552
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001552
Nombre 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	48,245,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,245,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,245,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828521
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001556
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001556

Nombre 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	19,298,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	19,298,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828523
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001556
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001556
Nombre 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	19,298,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828546
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001547
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001547

Nombre 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	48,246,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,750,000.00

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	48,246,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828548
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001547
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001547
Nombre 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	48,246,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,246,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828550
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001548
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001548

Nombre 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	48,246,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	48,246,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828552
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001548
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001548

Nombre 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	48,246,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,246,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828554
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001550
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001550

Nombre 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	9,649,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,649,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,649,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828556
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001550
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001550

Nombre 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	9,649,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,649,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,649,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:14
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828558
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001551
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001551
Nombre 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	21,228,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,228,658,000.00

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	21,228,658,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:14
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828560
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001551
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001551
Nombre 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	21,228,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,228,658,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,228,658,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828562
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001553
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001553
Nombre 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	48,246,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,246,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:01:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828564
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001553
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001553
Nombre 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	48,246,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,246,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828566
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001555
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001555

Nombre 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	48,245,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,245,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	48,245,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828568
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001555
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001555

Nombre 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	48,245,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,245,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,245,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828632
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001682
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001682

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,873,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,873,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,873,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828634
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001682
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001682

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,873,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,873,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,873,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828662
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510060

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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828663
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510061

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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828664
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510062
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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828665
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510063
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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828666
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510064
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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828667
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510065

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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828668
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510066
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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828669
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510067
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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828670
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510068

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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828671
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510069
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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828672
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2268325100610

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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828673
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2268325100611

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	387,318,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,318,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:01:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828674
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251006

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,911,880,548.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,911,880,548.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:02:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828734
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001638
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001638

Nombre 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	5,441,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,441,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:02:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828736
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001638
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001638

Nombre 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	5,441,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,441,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:02:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828738
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001640
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001640

Nombre 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	4,361,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,361,516,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,361,516,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:02:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828740
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001640
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001640

Nombre 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	4,361,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,361,516,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,361,516,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:02:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828742
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001648
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001648

Nombre 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	5,441,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,345,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,441,345,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:02:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828744
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001648
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001648

Nombre 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	5,441,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,345,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,441,345,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828748
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001670
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001670

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,876,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,876,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	10,876,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:03:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828750
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001670
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001670
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,876,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,876,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,876,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828752
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001673
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001673

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,875,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,875,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,875,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:03:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828754
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001673
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001673
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,875,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,875,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,875,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828756
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001678
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001678

Nombre 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	5,438,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,438,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828758
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001678
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001678

Nombre 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	5,438,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,545,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,438,545,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828760
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001680
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001680

Nombre 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	5,437,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,437,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:03:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828762
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001680
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001680
Nombre 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	5,437,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,745,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,437,745,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828766
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001689
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001689

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,698,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,698,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,698,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:03:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828768
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001689
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001689

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,698,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,698,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,698,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:13:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828892
Transacción	11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566176
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO
Nombre tercero origen	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBAINA DE PENSIO
Cuenta tercero origen	9003360047
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	840,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	840,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:21:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828910
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256160169
Concepto operación	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Nombre tercero origen	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Cuenta tercero origen	800159998
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	53,122,071.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,122,071.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	53,122,071.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:13:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828961
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación Traslado

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	2,200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
	Valor operación	2,200,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:13:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122828963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación Traslado

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA
	Valor operación	2,200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,200,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:13:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828971
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566176
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO
Nombre tercero origen	COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBAINA DE PENSIO
Cuenta tercero origen	9003360047
Nombre 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	840,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		840,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	840,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:21:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122828994
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BBVA COLOMBIA
Concepto operación	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE OFICINA CONGRESO DE LA REPÚBLICA// RECORDAR QUE ESTE TRASLADO DE FONDOS ES EXENTA DE COMISIONES
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	13,933,122.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,933,122.00

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	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	13,933,122.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:21:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829055
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BBVA COLOMBIA
Concepto operación	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE OFICINA CONGRESO DE LA REPÚBLICA// RECORDAR QUE ESTE TRASLADO DE FONDOS ES EXENTA DE COMISIONES
Nombre 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	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	13,933,122.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,933,122.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,933,122.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:47:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829069
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DISPAC IPSE CHOCO VICHADA Y GUAINA

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	123,187.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,187.04

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	123,187.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:44:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829075
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DISPAC IPSE 142 FIDUCIARIA AVAL

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	884,807.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		884,807.20

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	884,807.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:25:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829077
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001982
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0001982

Nombre 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	20,725,459,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,725,459,236.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,725,459,236.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:25:53
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829079
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001982
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0001982
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,725,459,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,725,459,236.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,725,459,236.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:27:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829093
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001994
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0001994
Nombre 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	10,990,171,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,990,171,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,990,171,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:27:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829095
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001994
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0001994
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,990,171,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,990,171,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,990,171,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:21:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829097
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256160169
Concepto operación	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Nombre tercero origen	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998
Cuenta tercero origen	800159998
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	53,122,071.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,122,071.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,122,071.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:42:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829102
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC DE LA VEREDA NUEVO HORIZONTE NIT 901154544-4

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	38,365.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,365.73

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	38,365.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:25:07
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829112
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001979
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0001979
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

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	18,005,717,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,005,717,088.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,005,717,088.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:25:07
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829114
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001979
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0001979
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,005,717,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,005,717,088.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,005,717,088.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:28:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829131
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002002
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002002

Nombre 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	55,173,097,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,173,097,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,173,097,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:28:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002002
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,173,097,980.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,173,097,980.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,173,097,980.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:56:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829137
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281777
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES VARIOS PLANILLA AVSD No.50
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	5,695,271.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,695,271.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,695,271.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:30:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829139
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002021
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	14,688,353,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,688,353,412.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,688,353,412.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:30:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829141
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002021
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002021
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,688,353,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,688,353,412.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,688,353,412.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:31:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829145
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002025
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002025

Nombre 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	48,246,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	48,246,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:29:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829151
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002006
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002006

Nombre 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	71,191,177,036.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,191,177,036.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,191,177,036.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:29:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829153
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002006
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002006
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,191,177,036.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,191,177,036.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,191,177,036.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:29:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829157
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002011
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	114,181,352,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,181,352,816.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,181,352,816.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:29:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829159
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002011
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002011
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,181,352,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,181,352,816.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,181,352,816.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:30:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829167
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002016
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,970,701,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,970,701,143.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,970,701,143.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:30:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829169
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002016
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,970,701,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,970,701,143.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,970,701,143.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:31:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829177
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002026
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002026

Nombre 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	38,597,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,597,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	38,597,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:31:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829179
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002026
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0002026
Nombre 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	38,597,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,597,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,597,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:31:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829197
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002025
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0002025
Nombre 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	48,246,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,246,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:31:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829206
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002032
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002032

Nombre 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	9,649,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,649,390,000.00

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	9,649,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:31:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829208
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002032
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0002032
Nombre 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	9,649,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,649,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,649,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:31:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829210
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002033
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002033

Nombre 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	48,246,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,950,000.00

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	48,246,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:31:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829212
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002033
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002033

Nombre 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	48,246,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,246,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,246,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:57:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829456
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281778
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO.06-7-10165-19 CUYO OBJETO ES DESINTEGRACION DE EQUIPO AUTOMOTOR
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	323,471,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,471,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	323,471,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:38:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829487
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0169. PLANILLA 2025-10-05

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	3,423,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,423,905.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,423,905.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:39:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829494
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0169. PLANILLA 2025-10-05

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	5,325,747.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,325,747.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	5,325,747.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:42:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829532
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0169. PLANILLA 2025-10-05
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	389,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,606.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	389,606.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:43:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829536
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0169. PLANILLA 2025-10-05

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	64,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,810.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	64,810.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:43:33
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829538
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO Anticipo Proyectos Energéticos Sostenibles Manaure - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	81,150.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,150.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,150.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:45:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829544
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

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		612,321.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			612,321.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE	
	Valor operación		612,321.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:54:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829569
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281782
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2025 MARIA TOVAR CC 26482449
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	347,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,254.00

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	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	347,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:43:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829574
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6410 FIDEICOMISO ANTICIPO MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO VIA EL CRUCERO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	kvillaro05033

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250642 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,606,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,606,097.00

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	1,606,097.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:50:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829587
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

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	1,423,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,423,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,423,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:46:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829602
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

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	2,565,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,565,009.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	439 CNE GESTION GENERAL
	Valor operación	2,565,009.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:49:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

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	711,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	711,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:52:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

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	711,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	711,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:53:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829660
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

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	711,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	711,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829691
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
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	332,757.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,757.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	332,757.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829693
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00001
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
Nombre 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	332,757.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,757.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,757.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829695
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00002
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
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	234,173.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,173.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	234,173.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:54:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829710
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281783
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2025 ANTONIO ABAD RUIZ CC4851673
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	977,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		977,554.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	977,554.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:55:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829721
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281784
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2025 GRACIELA BAQUERO CC35376501
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	910,705.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		910,705.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	910,705.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:56:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829724
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281777
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO ACREEDORES VARIOS PLANILLA AVSD No.50
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,695,271.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,695,271.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,695,271.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:57:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829728
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281778
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO.06-7-10165-19 CUYO OBJETO ES DESINTEGRACION DE EQUIPO AUTOMOTOR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	323,471,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,471,296.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,471,296.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:56:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829740
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281787
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIOS AGOSTO 2025
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	1,334,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,334,398.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,334,398.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:19:04
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829742
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281788
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 PLANILLA SOI AJUSTE MAURICIO YANDAR PAZ CC1085259396
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		23,100.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			23,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL	
	Valor operación		23,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829747
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00002
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3864020 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEP
Nombre 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	234,173.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,173.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,173.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829750
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00004
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_38
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	2,073,469.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,073,469.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,073,469.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829752
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00004
Concepto operación	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_38
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,073,469.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,073,469.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,073,469.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829754
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00005
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO SAN ALONSO SEBRA 61011094 17617 P A ANT CONSORCIO SAN ALONSO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO
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	983,344.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		983,344.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	983,344.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829756
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00005
Concepto operación	P.A. ANT CONSORCIO SAN ALONSO SEBRA 61011094 17617 P A ANT CONSORCIO SAN ALONSO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2025_3852864 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO
Nombre 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	983,344.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		983,344.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	983,344.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 13:55:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122829758
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PRG20253864020.xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 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	628.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	628.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829760
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00006
Concepto operación	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PRG20253864020.xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 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	628.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		628.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	628.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829762
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00007
Concepto operación	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 2209214 JTR OP 12272 %
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	568,381,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		568,381,924.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	568,381,924.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829764
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00007
Concepto operación	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 2209214 JTR OP 12272 %
Nombre 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	568,381,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		568,381,924.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	568,381,924.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829776
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00013
Concepto operación	E.F. SETP SANTA MARTA PORTAFOLIO 138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FUENTE NACION OTRAS FUENTES
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	8,919,935.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,919,935.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	8,919,935.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 13:55:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829778
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00013
Concepto operación	E.F. SETP SANTA MARTA PORTAFOLIO 138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 FUENTE NACION OTRAS FUENTES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	8,919,935.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,919,935.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,919,935.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:17:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829783
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281785
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2025 ASTRID DE ANDREIS CC57291016
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	1,136,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,136,695.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,136,695.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:18:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829784
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281786
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA AGOSTO 2025
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	2,725,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,725,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,725,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:45:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829830
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281789
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD AVAL FIDUCIARIA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL
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	4,636.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,636.04

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	4,636.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:43:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829835
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281790
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD AVAL FIDUCIARIA E.F. DISPAC CONTARO 159 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL
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	1,481,060.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,481,060.83

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	1,481,060.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:13:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829970
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001058
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001058
Nombre 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	8,791,774,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,791,774,774.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,791,774,774.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:13:44
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122829972
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001058
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001058
Nombre 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	8,791,774,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,791,774,774.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,791,774,774.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:00:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830191
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	9,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:32:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830215
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-06
Concepto operación cancelación anticipada del Depósitos del Tesoro No 54 constituido el 26 de septiembre del 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	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 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:32:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830225
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-06
Concepto operación	cancelación anticipada del Depósitos del Tesoro No 54 constituido el 26 de septiembre del 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,567,197,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,567,197,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	107,567,197,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:27:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830298
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	20 CALI
Referencia	
Concepto operación	JAC VEREDA LA MARAVILLA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA RECURSOS NO EJECUTADOS PAGA:$90.992
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	90,992.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,992.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	90,992.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:27:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA LA MARAVILLA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA RECURSOS NO EJECUTADOS PAGA:$90.992
Nombre 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	90,992.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,992.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,992.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:33:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION - RAP PACIFICO

Nombre 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	21,686,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,686,103.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,686,103.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:38:42
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830549
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933-281756
Concepto operación	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 22/07/2025
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	597,124,422.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,124,422.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,124,422.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:38:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830607
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación RENDIMIENTOS AGOSTO

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	194,258.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,258.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	194,258.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:38:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación RENDIMIENTOS AGOSTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	194,258.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,258.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,258.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:39:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830621
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002772
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002772
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	14,371,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,371,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,371,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:39:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830623
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002772
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002772
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,371,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,371,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,371,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:40:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830663
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002777
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002777
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	9,933,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,933,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,933,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:40:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830665
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002777
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002777
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,933,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,933,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,933,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:41:43
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830748
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002779
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002779
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	49,778,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,778,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,778,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:41:43
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830750
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002779
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002779
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,778,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,778,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,778,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:44:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DISPAC IPSE 142 FIDUCIARIA AVAL

Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	884,807.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		884,807.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	884,807.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:47:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DISPAC IPSE CHOCO VICHADA Y GUAINA

Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	123,187.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,187.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,187.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:42:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC DE LA VEREDA NUEVO HORIZONTE NIT 901154544-4

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38,365.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,365.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,365.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:03:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830837
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-06
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-
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 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:43:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122830839
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002780
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	92,338,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,338,455,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,338,455,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:43:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830841
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002780
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0002780
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,338,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,338,455,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,338,455,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:04:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830843
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-06
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-
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	32,741,473,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,741,473,201.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,741,473,201.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:45:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830859
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Findeter Invias
Concepto operación	Findeter Invias Tumaco Pedregal
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,345,115.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,345,115.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,345,115.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:46:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830867
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	48,916.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,916.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,916.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:47:47
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830869
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	77,776.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,776.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,776.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:48:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830886
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	417,155.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,155.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,155.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:49:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122830929
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	158,998,588.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,998,588.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,998,588.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831036
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004616
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004616

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 DAFAULT
	Valor operación	1,952,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,952,595.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,952,595.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación 06/10/2025 14:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831039
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004765
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004765

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 DAFAULT
	Valor operación	5,537,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,537,472.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,537,472.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:19

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:56:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831283
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 29 al 30 de SEP de 2025
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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,613,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,613,398.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,613,398.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:00:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	9,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:03:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831388
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251006

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	63,763,015.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 14:55:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831576
Transacción	42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	842996T
Concepto operación	563251006910074
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	81,098.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:03:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831651
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002986
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0002986
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	269,531,677,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,531,677,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269,531,677,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:03:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002986
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002986

Nombre 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	269,531,677,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,531,677,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269,531,677,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:03:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831655
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002987
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0002987
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	458,635,538,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,635,538,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,635,538,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:03:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002987
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002987

Nombre 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	458,635,538,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,635,538,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,635,538,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:08:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831711
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PA FINDETER INV
Concepto operación	PA FINDETER INVIAS 2.0
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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	131,198.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,198.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,198.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:10:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831721
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000373
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000373
Nombre 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	14,471,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,471,610,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,471,610,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:10:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831723
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000373
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000373

Nombre 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	14,471,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,471,610,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,471,610,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:11:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831727
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000446
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000446
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,839,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,839,990,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,839,990,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:07:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831753
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000301
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000301

Nombre 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	5,418,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,418,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,418,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:07:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831755
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000301
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000301

Nombre 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	5,418,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,418,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,418,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:08:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831768
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000365
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000365
Nombre 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	14,153,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,153,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,153,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:08:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831770
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000365
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000365
Nombre 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	14,153,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,153,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,153,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831781
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000368
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000368

Nombre 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	28,307,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,307,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,307,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831783
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000368
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000368
Nombre 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	28,307,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,307,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,307,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831785
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061016
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,062,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,062,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	43,062,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831787
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061016
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	43,062,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,062,231.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,062,231.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831789
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061017
Concepto operación	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,847,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,847,443.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	16,847,443.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061017
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	16,847,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,847,443.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,847,443.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831793
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061018
Concepto operación	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,025,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,025,903.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	10,025,903.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831795
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061018
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	10,025,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,025,903.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,025,903.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831797
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061019
Concepto operación	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,103,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,103,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,103,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831799
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061019
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	9,103,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,103,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,103,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831801
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061020
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,894,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,894,205.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,894,205.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061020
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,894,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,894,205.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,894,205.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061021
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,236,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,236,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	7,236,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061021
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	7,236,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,236,190.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,236,190.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:22
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831809
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061022
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,387,602.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,387,602.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,387,602.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061022
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,387,602.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,387,602.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,387,602.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831813
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061023
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,616,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,616,340.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,616,340.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061023
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,616,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,616,340.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,616,340.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831817
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061024
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,582,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,582,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,582,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831819
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061024
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,582,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,582,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,582,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831821
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061025
Concepto operación	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,321,568.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,321,568.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,321,568.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831823
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061025
Concepto operación MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,321,568.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,321,568.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,321,568.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831825
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061026
Concepto operación	JURIDICCIoN ESPECIAL PARA LA PAZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,096,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,096,713.00

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	2,096,713.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061026
Concepto operación JURIDICCIoN ESPECIAL PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,096,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,096,713.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,096,713.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831829
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061027
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,257,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,257,107.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,257,107.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831831
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061027
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,257,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,257,107.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,257,107.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831833
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061028
Concepto operación	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,087,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,833.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,087,833.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061028
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,087,833.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,833.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,087,833.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831837
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061029
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	954,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		954,421.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	954,421.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061029
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	954,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		954,421.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	954,421.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:09:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122831841
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202510061030
Concepto operación	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,799.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	769,799.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:09:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202510061030
Concepto operación LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	769,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,799.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,799.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:11:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122831900
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000446
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000446

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,839,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,839,990,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,839,990,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:16:57
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832016
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00002
Concepto operación	P.A. CONCESION OACN Pago ley 1106 el traslado de fondos al banco de la republica HZP %
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	174,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	174,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación P.A. CONCESION OACN Pago ley 1106 el traslado de fondos al banco de la republica HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	174,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		174,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	174,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832020
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación E.F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 719 DE 2022 PAGO RENDTOS FIDUCIARIOS LP %

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	324,783.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,783.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	324,783.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación E.F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 719 DE 2022 PAGO RENDTOS FIDUCIARIOS LP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	324,783.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,783.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	324,783.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832024
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación Giro de rendimientos negocios de anticipo

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	267,518.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,518.46

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	267,518.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación Giro de rendimientos negocios de anticipo

Nombre 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	267,518.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,518.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,518.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:16:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832028
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00005
Concepto operación	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE RADICADO 2209712 PRG_2025_3883829 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL NORDESTE - FOSEV
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	59,846,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,846,702.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,846,702.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:16:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832030
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00005
Concepto operación	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE RADICADO 2209712 PRG_2025_3883829 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL NORDESTE - FOSEV
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,846,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,846,702.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,846,702.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832032
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,701,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,701,542.00

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	5,701,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	5,701,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,701,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,701,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	464,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		464,561.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	464,561.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:58
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION
	Valor operación	464,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		464,561.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	464,561.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832040
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	204,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,496.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	204,496.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	204,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,496.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,496.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	11,943.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,943.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	11,943.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	11,943.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,943.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,943.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832048
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	160,987,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,987,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	160,987,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:16:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832050
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	160,987,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,987,631.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,987,631.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:42:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832172
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC07
Concepto operación	BAC07 - TRASLADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL -CONVENIO 6278 MADR- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUL A SEP 2025
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	1,278,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,278,094.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,278,094.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:25:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832203
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003234
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003234

Nombre 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	14,659,967,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,659,967,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,659,967,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:25:59
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832205
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003234
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003234
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,659,967,008.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,659,967,008.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,659,967,008.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:26:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832207
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003238
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003238

Nombre 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	11,867,640,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,867,640,224.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,867,640,224.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:26:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832209
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003238
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003238
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,867,640,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,867,640,224.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,867,640,224.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:26:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832212
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003239
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003239

Nombre 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	3,415,771,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,415,771,515.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,415,771,515.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:26:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832214
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003239
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003239
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,415,771,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,415,771,515.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,415,771,515.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:27:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832220
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003242
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003242
Nombre 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	5,904,573,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,904,573,084.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,904,573,084.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:27:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832222
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003242
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003242
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,904,573,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,904,573,084.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,904,573,084.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:43:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832224
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC08
Concepto operación	BAC08 - TRASLADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL -CONVENIO 7002 TASA COMPENS MINMIN- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUL A SEP 2025
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	6,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,606.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	6,606.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:30:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832311
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003252
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003252

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,019,951,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,019,951,313.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,019,951,313.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:30:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832313
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003252
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003252
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,019,951,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,019,951,313.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,019,951,313.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:31:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832315
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003259
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003259
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,052,253,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,052,253,906.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,052,253,906.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:31:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832317
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003259
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003259
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,052,253,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,052,253,906.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,052,253,906.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:32:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832323
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003263
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003263
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,549,856,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,549,856,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,549,856,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:32:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832325
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003263
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003263
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,549,856,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,549,856,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,549,856,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:30:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832352
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003251
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003251
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	17,540,515,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,540,515,474.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,540,515,474.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:30:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832354
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003251
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003251
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,540,515,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,540,515,474.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,540,515,474.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:32:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832391
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003265
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003265
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,907,873,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,907,873,096.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,907,873,096.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:32:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832393
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003265
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003265
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,907,873,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,907,873,096.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,907,873,096.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:32:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832400
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003269
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003269
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	13,286,051,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,286,051,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,051,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:32:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832402
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003269
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003269
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,051,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,286,051,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,051,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:35:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832411
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003293
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003293

Nombre 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	6,328,039,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,328,039,140.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,328,039,140.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:35:22
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003293
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003293

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,328,039,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,328,039,140.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,328,039,140.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:35:38
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832416
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003294
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003294

Nombre 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	3,791,868,969.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,791,868,969.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,791,868,969.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:35:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832418
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003294
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003294
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,791,868,969.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,791,868,969.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,791,868,969.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:36:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832423
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000631
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000631
Nombre 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	5,423,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,423,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,423,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:36:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832425
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000631
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000631

Nombre 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	5,423,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,423,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,423,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:36:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832427
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 879845934
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	573,206,361.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,206,361.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	573,206,361.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:36:33
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832429
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 879845940
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	78,488,699.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,488,699.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	78,488,699.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:44:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832432
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - JAC VEREDA SAN ISIDRO - MESETAS

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	781,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		781,643.00

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	781,643.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:36:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832440
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 879845952
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	75,440,843.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,440,843.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	75,440,843.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:36:42
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832442
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 879845954
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	477,109,709.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,109,709.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	477,109,709.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:38:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832447
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000755
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000755
Nombre 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	19,298,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:38:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832449
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000755
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000755
Nombre 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	19,298,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:34:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832481
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003285
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003285

Nombre 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	15,263,692,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,263,692,914.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,263,692,914.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:34:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832483
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003285
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003285
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,263,692,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,263,692,914.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,263,692,914.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:34:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832485
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003291
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003291
Nombre 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	11,941,859,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,941,859,435.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,941,859,435.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:34:50
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003291
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003291

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,941,859,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,941,859,435.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,941,859,435.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:35:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832492
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000612
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000612

Nombre 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	5,426,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:35:47
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832494
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000612
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000612
Nombre 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	5,426,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:43:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832495
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - JAC VEREDA LAS PALMERAS - MESETAS

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	715,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,690.00

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	715,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:45:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832526
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC11
Concepto operación BAC11 - JAC INSPECCION LA JULIA - MESETAS

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	998,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		998,358.00

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	998,358.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:46:50
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832528
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - JAC VEREDA LA FRONTERA - MESETAS

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	781,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		781,537.00

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	781,537.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:38:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832531
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000768
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000768

Nombre 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	5,432,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:38:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832533
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000768
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000768

Nombre 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	5,432,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:38:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832535
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000437
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000437

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,169,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,169,338,000.00

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	2,169,338,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:38:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832537
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000437
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000437

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,169,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,169,338,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,169,338,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:41:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832540
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Reintegro Rendimientos cta 1094 Agosto 2025 GLB11 AEROCAFÉ-P.A.FID AEROCAFE
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	59,298,785.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,298,785.25

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	143 UNIDAD EJECUTORA DTN
	Valor operación	59,298,785.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:38:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0169. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,423,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,423,905.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,423,905.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:39:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832557
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000463
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000463

Nombre 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	17,588,092,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,588,092,500.00

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	17,588,092,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:39:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832559
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000463
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000463
Nombre 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	17,588,092,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,588,092,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,588,092,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:40:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832568
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001002
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001002

Nombre 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	19,298,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:40:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832570
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001002
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001002

Nombre 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	19,298,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:42:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0169. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	389,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,606.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,606.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:43:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832589
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281790
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD AVAL FIDUCIARIA E.F. DISPAC CONTARO 159 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL
Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	1,481,060.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,481,060.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,481,060.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:43:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - JAC VEREDA LAS PALMERAS - MESETAS

Nombre 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	715,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	715,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:48:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832592
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.242625 DE FECHA 05-28-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	3,338.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,338.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,338.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:44:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - JAC VEREDA SAN ISIDRO - MESETAS

Nombre 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	781,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		781,643.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	781,643.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:45:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832599
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281789
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD AVAL FIDUCIARIA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL
Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	4,636.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,636.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,636.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:39:38
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832617
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 06-10-2025
Concepto operación	MONETIZACION A CTA CUN 61016986 - AERONAUTICA CIVIL USD 4.000,000,00 06-10-2025
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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	15,496,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,496,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,496,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:39:59
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0169. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	5,325,747.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,325,747.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,325,747.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:41:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832653
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001004
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001004

Nombre 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	19,298,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:41:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832655
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001004
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001004

Nombre 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	19,298,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:32:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832659
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	520817677
Concepto operación	PCD INSTITUTO DE EVALUCION TECNOLOGICA EN SALUD 900574083
Nombre tercero origen	INSTITUTO DE EVALUCION TECNOLOGICA EN SALUD
Cuenta tercero origen	900574083
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	9,415,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,415,463.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
	Valor operación	9,415,463.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:42:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832661
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003312
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003312

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,681,801,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,681,801,357.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,681,801,357.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:42:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832663
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003312
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003312
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,681,801,357.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,681,801,357.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,681,801,357.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:43:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0169. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	64,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,810.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,810.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:44:50
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832678
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001383
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001383

Nombre 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	5,439,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,439,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:44:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832680
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001383
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001383
Nombre 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	5,439,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,439,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:45:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	612,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,321.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,321.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:45:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832701
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003339
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003339
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,129,506,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,129,506,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,129,506,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:45:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832703
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003339
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003339
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,129,506,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,129,506,160.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,129,506,160.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:45:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC11
Concepto operación BAC11 - JAC INSPECCION LA JULIA - MESETAS

Nombre 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	998,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		998,358.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	998,358.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:46:50
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - JAC VEREDA LA FRONTERA - MESETAS

Nombre 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	781,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		781,537.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	781,537.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:46:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	439 CNE GESTION GENERAL
	Valor operación	2,565,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,565,009.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,565,009.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:50:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,423,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,423,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,423,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:49:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	711,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	711,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:52:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	711,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	711,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:53:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122832938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7. PAGO DE INCAPACIDADES No 2025-0171. PLANILLA 2025-10-05

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	711,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	711,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:54:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832942
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281782
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2025 MARIA TOVAR CC 26482449
Nombre 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	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	347,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:54:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832956
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281783
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2025 ANTONIO ABAD RUIZ CC4851673
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	977,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		977,554.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	977,554.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:55:45
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832963
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281784
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2025 GRACIELA BAQUERO CC35376501
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL

Valor operación	910,705.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	910,705.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	910,705.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:56:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122832967
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281787
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUMERARIOS AGOSTO 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,334,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,334,398.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,334,398.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 15:54:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833005
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251003T0004419
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004419
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	98,781,991,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,781,991,316.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	98,781,991,316.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 15:54:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833006
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004421
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004421

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	1,235,029.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,235,029.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,235,029.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:01:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833085
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566369
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,471,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,471,964.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,471,964.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:02:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833108
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001475
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001475

Nombre 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	9,036,215,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,036,215,026.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	9,036,215,026.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:02:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833110
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001475
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001475
Nombre 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	9,036,215,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,036,215,026.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,036,215,026.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:02:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833115
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001481
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001481

Nombre 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	18,058,138,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,058,138,763.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	18,058,138,763.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:02:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833117
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001481
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001481

Nombre 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	18,058,138,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,058,138,763.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,058,138,763.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:04:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833133
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003521
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003521
Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	4,662,575,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,662,575,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,662,575,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:04:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833135
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003521
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003521
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,662,575,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,662,575,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,662,575,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:06:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833154
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003535
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003535
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,805,466,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,805,466,272.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,805,466,272.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:06:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833156
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003535
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003535
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,805,466,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,805,466,272.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,805,466,272.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:10:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833234
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000459
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000459

Nombre 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	5,336,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,336,725,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,336,725,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:10:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833236
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000459
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000459

Nombre 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	5,336,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,336,725,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,336,725,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:12:50
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833242
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001326
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001326

Nombre 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	24,890,212,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,890,212,562.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	24,890,212,562.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:12:50
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833244
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001326
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001326
Nombre 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	24,890,212,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,890,212,562.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,890,212,562.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833250
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	329,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,503.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	329,503.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	329,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,503.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,503.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833254
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	467,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	467,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	467,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833258
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	45,982,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,982,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	45,982,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	45,982,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,982,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,982,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833262
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	454,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,126.00

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	454,126.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	454,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,126.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,126.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833266
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	30,705,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,705,477.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	30,705,477.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	30,705,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,705,477.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,705,477.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

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	1,467,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,730.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,467,730.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,467,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,467,730.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,467,730.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833316
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00028
Concepto operación Sebra del mes de OCTUBRE 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	309,388,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,388,680.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	404 UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
	Valor operación	309,388,680.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00028
Concepto operación Sebra del mes de OCTUBRE 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	404 UAE FONDO NACIONAL DE
	Valor operación	309,388,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,388,680.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,388,680.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:14:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833341
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001926
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001926
Nombre 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	27,030,285,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,030,285,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,030,285,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:14:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833343
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001926
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001926
Nombre 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	27,030,285,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,030,285,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,030,285,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:16:51
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833351
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000764
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000764

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,614,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,520,614,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	6,520,614,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:16:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833353
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000764
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000764
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,614,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,520,614,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,520,614,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:24:24
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833356
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC15
Concepto operación	BAC15 - JAC VEREDA LAS LOMAS - TIERRALTA
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	11,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,944.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,944.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:17:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833370
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281785
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA SEPTIEMBRE 2025 ASTRID DE ANDREIS CC57291016
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,136,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,136,695.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,136,695.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:19:04
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833382
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281788
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 PLANILLA SOI AJUSTE MAURICIO YANDAR PAZ CC1085259396
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	23,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,100.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,100.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:50:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833403
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-06
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-06.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,204,245,613.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,204,245,613.81

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,204,245,613.81

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:36:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833424
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mmateupi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	234,375,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,375,094.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	234,375,094.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:41:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833426
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES // CUOTA MODERADORA SEPTIEMBRE 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mmateupi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		1,760,600.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			1,760,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD	
	Valor operación		1,760,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:43:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833431
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256956285
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Nombre tercero origen	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	11,083,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,083,872.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,083,872.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:43:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833464
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mmateupi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		314,900.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			314,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD	
	Valor operación		314,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:30:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833509
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 879910266
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	117,553,266.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,553,266.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	117,553,266.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:01:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566369
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOCHIVOR ECOPETROL

Nombre 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	18,471,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,471,964.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,471,964.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:05:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833577
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003524
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003524
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,923,462,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,923,462,524.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,923,462,524.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:05:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833579
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003524
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003524
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,923,462,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,923,462,524.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,923,462,524.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:05:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833582
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003525
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003525
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,909,991,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,909,991,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,909,991,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:05:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833584
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003525
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003525
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,909,991,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,909,991,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,909,991,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:06:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833722
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003531
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003531
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,655,452,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,655,452,783.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,655,452,783.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:06:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833726
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003531
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003531
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,655,452,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,655,452,783.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,655,452,783.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:13:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833822
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001924
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001924

Nombre 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	21,624,228,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,624,228,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,624,228,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:13:44
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833824
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001924
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001924
Nombre 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	21,624,228,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,624,228,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,624,228,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:14:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833829
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000438
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000438

Nombre 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	5,424,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,424,095,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,424,095,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:14:40
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833831
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000438
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000438
Nombre 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	5,424,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,424,095,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,424,095,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:23:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833834
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC14
Concepto operación	BAC14 - JAC VEREDA LAS LOMAS - TIERRALTA
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	2,064.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,064.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,064.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:15:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833836
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000451
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000451

Nombre 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	5,418,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,418,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,418,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:15:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833838
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000451
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000451

Nombre 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	5,418,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,418,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,418,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:15:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833842
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000609
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000609

Nombre 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	5,426,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,426,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:15:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833844
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000609
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000609
Nombre 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	5,426,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,645,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,645,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:16:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833847
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000629
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000629

Nombre 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	5,426,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,345,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,426,345,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:16:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833849
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000629
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000629

Nombre 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	5,426,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,345,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,345,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:17:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833861
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001651
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001651

Nombre 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	5,441,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,441,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:17:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833863
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001651
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001651

Nombre 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	5,441,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,595,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,441,595,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:18:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833871
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001668
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001668

Nombre 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	5,439,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,095,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,439,095,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:18:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833873
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001668
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001668

Nombre 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	5,439,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,095,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,439,095,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:18:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833875
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001368
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001368
Nombre 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	5,348,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,348,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,348,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:18:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833877
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001368
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001368

Nombre 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	5,348,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,348,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,348,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:18:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833881
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281786
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA PLANTA AGOSTO 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,725,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,725,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,725,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:19:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833912
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001674
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001674

Nombre 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	5,437,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,437,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:19:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833914
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001674
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001674

Nombre 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	5,437,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,445,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,437,445,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:42:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833935
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro23003

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	42,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	42,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:23:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833939
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC14
Concepto operación	BAC14 - JAC VEREDA LAS LOMAS - TIERRALTA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,064.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,064.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,064.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:43:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833940
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	smaciaro23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,401,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,401,425.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	3,401,425.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:24:24
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122833946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC15
Concepto operación BAC15 - JAC VEREDA LAS LOMAS - TIERRALTA

Nombre 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,944.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,944.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:38:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122833958
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mmateupi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,404,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,404,094.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	28,404,094.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:32:41
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834007
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	520817677
Concepto operación	PCD INSTITUTO DE EVALUCION TECNOLOGICA EN SALUD 900574083
Nombre tercero origen	INSTITUTO DE EVALUCION TECNOLOGICA EN SALUD
Cuenta tercero origen	900574083
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	277 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA -
	Valor operación	9,415,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,415,463.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,415,463.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:36:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PASIVO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	234,375,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,375,094.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,375,094.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:02:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación E.F DISPAC IPSE 2024 CAPURGANA

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	91,305.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,305.93

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	91,305.93

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:27:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834020
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	899,360,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,360,092.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	899,360,092.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:38:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PASIVO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	28,404,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,404,094.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,404,094.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:48:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834039
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mmateupi01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:07:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834080
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA GENOVA MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA NIT 816.002.699-7

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	7,885.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,885.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,885.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:45:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834087
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1566440
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PALMITO TESORERIA
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	159,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,990.00

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	159,990.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:41:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834112
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES // CUOTA MODERADORA SEPTIEMBRE 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	1,760,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,760,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,760,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:42:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	42,486,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,486,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,486,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:42:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834124
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC07
Concepto operación	BAC07 - TRASLADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL -CONVENIO 6278 MADR- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUL A SEP 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,278,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,278,094.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,278,094.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:43:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO DE PASIVO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	314,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:43:29
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834166
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC08
Concepto operación	BAC08 - TRASLADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL -CONVENIO 7002 TASA COMPENS MINMIN- PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUL A SEP 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	6,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,606.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,606.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:43:30
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834168
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256956285
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Nombre tercero origen	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	11,083,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,083,872.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,083,872.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:43:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834170
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	3,401,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,401,425.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,401,425.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:21:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834177
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281833
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER NIT.890208727-1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONTRATO ESPECIFICO No.2240308
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	9,857,559.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,857,559.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	9,857,559.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:45:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566440
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PALMITO TESORERIA

Nombre 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	159,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,990.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,990.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:47:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834202
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003838
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003838
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	24,007,693,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,007,693,752.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,007,693,752.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:47:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834204
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003838
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003838
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,007,693,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,007,693,752.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,007,693,752.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:48:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834224
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:58:57
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834230
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC26
Concepto operación	BAC26 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ
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	1,083,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,083,894,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,083,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:50:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834350
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0003517
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003517

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 DAFAULT
	Valor operación	7,897,993,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,897,993,236.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,897,993,236.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:50:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834351
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	251006T0003522
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003522
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 DAFAULT
	Valor operación	15,041,527,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,041,527,798.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,041,527,798.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 16:50:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834355
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	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,939,521,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,939,521,034.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,939,521,034.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:07:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834544
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC27
Concepto operación	BAC27 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ
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	402,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,906,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	402,906,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:58:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834662
Transacción	43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003935
Concepto operación	211-TTV entre emisor y participantes-20251006-251006T0003935
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,011,777,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,011,777,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	17,011,777,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 16:58:57
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834670
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC26
Concepto operación	BAC26 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1,083,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,083,894,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,083,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:00:35
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834685
Transacción	43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003970
Concepto operación	211-TTV entre emisor y participantes-20251006-251006T0003970
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,969,414,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,969,414,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,969,414,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:03:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834744
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004036
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0004036
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	17,025,701,165.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,025,701,165.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,025,701,165.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:05:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834781
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001744
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001744

Nombre 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	21,083,978,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,083,978,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,083,978,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:05:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834783
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001744
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001744
Nombre 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	21,083,978,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,083,978,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,083,978,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:05:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834787
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0003459
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0003459

Nombre 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	21,083,978,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,083,978,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,083,978,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:05:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834789
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0003459
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0003459
Nombre 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	21,083,978,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,083,978,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,083,978,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:03:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834796
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004036
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0004036
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,025,701,165.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,025,701,165.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,025,701,165.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:04:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834800
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004976
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0004976

Nombre 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	24,890,212,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,890,212,562.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	24,890,212,562.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:04:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834802
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0004976
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0004976
Nombre 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	24,890,212,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,890,212,562.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,890,212,562.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:05:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834819
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00007
Concepto operación rendimientos financieros

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	1,170,908.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,170,908.47

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	1,170,908.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:05:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00007
Concepto operación rendimientos financieros

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,170,908.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,170,908.47

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,170,908.47

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:07:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834839
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000773
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000773

Nombre 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	5,340,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,340,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,340,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:07:45
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834841
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000773
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000773

Nombre 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	5,340,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,340,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,340,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:07:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834843
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004107
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0004107
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	21,990,599,796.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,990,599,796.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,990,599,796.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:07:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC27
Concepto operación BAC27 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	402,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,906,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,906,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:07:26
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834855
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000460
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000460

Nombre 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	5,328,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,328,225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,328,225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:07:26
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834857
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000460
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000460
Nombre 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	5,328,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,328,225,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,328,225,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:08:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834861
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004113
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0004113
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	14,846,412,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,846,412,228.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,846,412,228.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:08:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834863
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004113
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0004113
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,846,412,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,846,412,228.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,846,412,228.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:08:43
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834871
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 879937151
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DEREC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	415,375,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		415,375,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	415,375,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:07:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834895
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004107
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0004107
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,990,599,796.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,990,599,796.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,990,599,796.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:08:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834897
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001376
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001376

Nombre 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	5,337,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,337,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,337,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:08:14
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834899
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001376
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001376
Nombre 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	5,337,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,337,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,337,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:08:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834901
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004122
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0004122
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	8,763,022,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,763,022,188.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,763,022,188.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:08:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122834903
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004122
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0004122
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,763,022,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,763,022,188.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,763,022,188.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:14:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834926
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000453
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000453

Nombre 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	5,333,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,333,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,333,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:14:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834928
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000453
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000453

Nombre 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	5,333,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,333,875,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,333,875,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:14:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834980
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001379
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001379

Nombre 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	32,015,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,015,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	32,015,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:14:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122834982
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001379
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001379

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,015,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,015,550,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,015,550,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:16:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835009
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251006
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	300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:17:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835026
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0002549
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0002549

Nombre 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	21,084,801,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,084,801,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,084,801,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:17:27
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835028
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0002549
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0002549
Nombre 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	21,084,801,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,084,801,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,084,801,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:18:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835076
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0002602
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0002602

Nombre 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	21,084,801,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,084,801,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,084,801,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:18:14
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835078
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0002602
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0002602
Nombre 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	21,084,801,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,084,801,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,084,801,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:19:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835101
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000753
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000753

Nombre 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	9,434,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,434,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	9,434,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:19:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835103
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000753
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000753

Nombre 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	9,434,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,434,910,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,434,910,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:20:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835106
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000776
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000776

Nombre 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	8,011,087,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,011,087,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	8,011,087,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:20:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835108
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000776
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000776
Nombre 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	8,011,087,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,011,087,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,011,087,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:21:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835111
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001365
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001365

Nombre 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	5,352,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,352,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,352,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:21:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835113
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001365
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001365

Nombre 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	5,352,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,352,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,352,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:21:51
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835119
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281833
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER NIT.890208727-1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONTRATO ESPECIFICO No.2240308
Nombre 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	9,857,559.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,857,559.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,857,559.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:22:25
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835123
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0003453
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0003453

Nombre 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	22,705,439,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,705,439,855.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	22,705,439,855.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:22:25
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835125
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0003453
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0003453
Nombre 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	22,705,439,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,705,439,855.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,705,439,855.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:22:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835128
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000286
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000286

Nombre 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	5,419,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,419,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,419,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:22:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835130
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000286
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000286

Nombre 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	5,419,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,419,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,419,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:23:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835133
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001637
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001637

Nombre 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	5,441,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,441,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:23:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835135
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001637
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001637

Nombre 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	5,441,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,441,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:31:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835136
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,933.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,933.92

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	1,314,933.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:24:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835166
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001672
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001672
Nombre 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	1,087,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,809,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,087,809,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:24:28
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835169
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001672
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001672
Nombre 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	1,087,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,809,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,087,809,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:26:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835178
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001371
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001371

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,137,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,137,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,137,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:26:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835180
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001371
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001371

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,137,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,137,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,137,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:24:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835196
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000288
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000288

Nombre 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	5,327,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,327,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,327,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:24:40
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835198
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000288
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000288

Nombre 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	5,327,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,327,775,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,327,775,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:25:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835201
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0016AMD00001
Concepto operación	CONTRAPRESTACIÓN Q4 CTG INVIAS 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	100,395,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,395,578.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	100,395,578.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:25:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001
Concepto operación CONTRAPRESTACIÓN Q4 CTG INVIAS 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	100,395,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,395,578.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,395,578.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:25:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835217
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00008
Concepto operación Traslado por excedentes de liquidez

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	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
	Valor operación	20,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:25:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00008
Concepto operación Traslado por excedentes de liquidez

Nombre 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	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
	Valor operación	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:25:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835239
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000454
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000454

Nombre 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	5,333,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,333,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,333,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:25:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835241
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000454
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000454

Nombre 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	5,333,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,333,475,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,333,475,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:25:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835244
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000364
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000364

Nombre 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	18,870,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,870,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,870,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:25:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835246
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000364
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000364

Nombre 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	18,870,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,870,960,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,870,960,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:27:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835283
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000774
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000774

Nombre 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	1,067,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,067,675,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,067,675,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:27:41
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835285
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000774
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000774

Nombre 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	1,067,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,067,675,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,067,675,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:27:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835288
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004850
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004850

Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	7,596,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,596,464.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	7,596,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:28:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835291
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004819
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004819

Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	154,691.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,691.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	154,691.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:28:19
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835323
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0002243
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0002243
Nombre 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	1,069,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,069,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,069,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:28:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835325
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002243
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002243

Nombre 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	1,069,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,069,555,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,069,555,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:28:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835334
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001373
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001373

Nombre 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	1,067,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,067,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,067,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:28:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835336
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001373
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001373
Nombre 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	1,067,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,067,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,067,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:28:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835338
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000464
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000464

Nombre 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	31,964,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,964,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	31,964,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:28:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835340
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000464
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000464
Nombre 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	31,964,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,964,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,964,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:29:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835351
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000633
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000633

Nombre 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	5,338,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,338,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,338,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:29:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835353
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000633
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000633

Nombre 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	5,338,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,338,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,338,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:29:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835357
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002247
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002247

Nombre 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	1,069,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,069,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	1,069,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:29:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835359
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002247
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002247

Nombre 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	1,069,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,069,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,069,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:30:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835363
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000371
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000371

Nombre 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	18,872,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,872,080,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,872,080,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:30:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835365
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000371
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000371

Nombre 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	18,872,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,872,080,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,872,080,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:30:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835398
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001008
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001008

Nombre 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	19,298,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:30:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835400
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001008
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001008

Nombre 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	19,298,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,298,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,298,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:33:35
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835455
Transacción	43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004236
Concepto operación	211-TTV entre emisor y participantes-20251006-251006T0004236
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,809,400,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,809,400,539.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,809,400,539.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:14:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835457
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256162322
Concepto operación	pcd SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	27,590,210.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,590,210.20

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	27,590,210.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:35:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835499
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000611
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000611

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,864,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,864,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,864,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:35:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835501
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000611
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000611

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,864,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,864,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,864,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:35:47
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835504
Transacción	43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004251
Concepto operación	211-TTV entre emisor y participantes-20251006-251006T0004251
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	13,042,362,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,042,362,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	13,042,362,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:37:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835522
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001352
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001352

Nombre 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	35,637,635,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,635,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,637,635,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:37:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835524
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001352
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001352

Nombre 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	35,637,635,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,635,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,637,635,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:45:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835549
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	392-281834
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO LA DORADA, PTO BOYACA, PTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS NIT.890801156-7 TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD-80117-95-2025 DEL 10-09-
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	5,594,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,594,433.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,594,433.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:44:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835564
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004584
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004584

Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	655,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		655,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	655,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:45:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835570
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0004722
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004722
Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	655,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		655,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	655,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:45:58
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835575
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	392-281834
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO LA DORADA, PTO BOYACA, PTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS NIT.890801156-7 TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD-80117-95-2025 DEL 10-09-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,594,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,594,433.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,594,433.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:40:56
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835610
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001366
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001366

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,872,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,872,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,872,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:40:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835612
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001366
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001366
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,872,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,872,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,872,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:41:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835616
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001733
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001733

Nombre 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	12,650,386,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,650,386,979.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	12,650,386,979.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:41:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835618
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001733
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001733

Nombre 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	12,650,386,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,650,386,979.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,650,386,979.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:42:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835630
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000604
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000604

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,853,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,853,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,853,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:42:47
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835632
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000604
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000604

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,853,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,853,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,853,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:43:18
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835640
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001677
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001677

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,869,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,869,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,869,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 17:43:18
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835642
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001677
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001677
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,869,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,869,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,869,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:46:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835667
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000627
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,848,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,848,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	10,848,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:46:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835669
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000627
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,848,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,848,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,848,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:50:27
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO SALDO DE RECURSOS NO EJECUTADOS EF 902073 SALDO PROGRAMA PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA
Nombre 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	4,539,300.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,539,300.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,539,300.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:56:17
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835727
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004653
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004653

Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	1,952,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,952,595.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,952,595.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:58:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835837
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000566
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000566

Nombre 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	47,176,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,176,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	47,176,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:58:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835839
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000566
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000566

Nombre 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	47,176,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,176,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,176,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 17:59:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835854
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004903
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004903

Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	5,537,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,537,472.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,537,472.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:02:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835885
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001675
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001675

Nombre 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	21,740,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,740,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	21,740,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:02:19
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835887
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001675
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001675

Nombre 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	21,740,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,740,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,740,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:01:31
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835958
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003523
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003523
Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	19,289,794,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,289,794,784.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,289,794,784.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:01:31
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835960
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003523
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251006-251006T0003523
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,289,794,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,289,794,784.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,289,794,784.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:02:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835962
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000765
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000765

Nombre 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	5,437,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,437,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:02:36
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122835964
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000765
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000765
Nombre 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	5,437,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,437,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:05:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122835985
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004866
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004866

Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	1,778,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,778,233.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,778,233.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:10:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836010
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000772
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000772

Nombre 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	3,256,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,256,977,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,256,977,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:10:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836012
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000772
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000772

Nombre 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	3,256,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,256,977,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,256,977,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:03:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836049
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000771
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000771

Nombre 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	5,432,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,432,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:03:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836051
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000771
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000771

Nombre 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	5,432,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:03:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836053
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001363
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001363

Nombre 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	18,479,833,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,479,833,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	18,479,833,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:03:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836055
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001363
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001363
Nombre 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	18,479,833,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,479,833,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,479,833,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:04:57
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836072
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0004928
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004928
Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	1,952,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,952,595.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,952,595.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:05:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836081
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0004601
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004601
Nombre 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 DAFAULT
	Valor operación	1,952,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,952,595.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,952,595.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:10:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836104
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001369
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001369

Nombre 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	5,340,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,340,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,340,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:10:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836106
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001369
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001369

Nombre 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	5,340,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,340,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,340,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:10:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836108
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001392
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001392

Nombre 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	5,439,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,345,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,439,345,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:10:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836110
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001392
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001392

Nombre 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	5,439,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,345,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,439,345,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:11:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836112
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001634
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001634

Nombre 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	5,451,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,451,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,451,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:11:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836114
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001634
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001634

Nombre 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	5,451,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,451,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,451,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:11:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836118
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001671
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001671

Nombre 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	5,437,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,437,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:11:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836120
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001671
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001671

Nombre 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	5,437,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,437,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:11:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836123
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001679
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001679

Nombre 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	5,437,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,437,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:11:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836125
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001679
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001679

Nombre 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	5,437,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,437,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:26:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836175
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIRECCION DEL T
Concepto operación	PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-10-2025 A 31-10-2025 DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL NIT 800165862-2
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO

Valor operación	1,585,208.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	1,585,208.00

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	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Valor operación	1,585,208.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:25:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836215
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001375
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001375

Nombre 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	5,337,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,337,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,337,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:25:03
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836217
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001375
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001375
Nombre 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	5,337,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,337,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,337,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:26:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836222
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DIRECCION DEL T
Concepto operación	PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-10-2025 A 31-10-2025 DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL NIT 800165862-2
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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Valor operación	1,585,208.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	1,585,208.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	1,585,208.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:27:56
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836228
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FONDO DE PASIVO
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	899,360,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,360,092.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	899,360,092.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:33:49	
Fecha valor	06/10/2025	
Número operación	122836230	
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.	
Referencia	256105230	
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	800143157
Nombre tercero origen	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	
Cuenta tercero origen	800143157	
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	87,229,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,229,210.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	87,229,210.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:30:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836237
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001732
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001732

Nombre 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	21,083,978,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,083,978,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	21,083,978,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:30:07
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836239
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001732
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001732
Nombre 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	21,083,978,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,083,978,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,083,978,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:28:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836275
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001048
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001048

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,691,290,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,691,290,707.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	10,691,290,707.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:28:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836277
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001048
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001048
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,691,290,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,691,290,707.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,691,290,707.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:30:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836286
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001047
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001047

Nombre 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	24,890,212,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,890,212,562.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	24,890,212,562.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:30:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836288
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001047
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001047
Nombre 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	24,890,212,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,890,212,562.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,890,212,562.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:31:21
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

Nombre 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	1,314,933.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,933.92

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,933.92

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:31:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836299
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001049
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001049

Nombre 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	17,818,817,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,818,817,845.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,818,817,845.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:31:23
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836301
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001049
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001049
Nombre 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	17,818,817,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,818,817,845.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,818,817,845.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:35:14
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836308
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001348
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001348

Nombre 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	35,637,635,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,635,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,637,635,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:35:14
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836310
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001348
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001348
Nombre 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	35,637,635,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,635,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,637,635,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:32
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836312
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0001350
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001350

Nombre 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	35,637,635,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,635,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,637,635,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:36:32
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836314
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001350
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001350
Nombre 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	35,637,635,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,635,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,637,635,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:43:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836329
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004626
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004626

Nombre 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	2,495,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,495,968.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,495,968.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:43:54
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836331
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004663
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004663

Nombre 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	622,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		622,550.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	622,550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:44:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836333
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004757
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004757

Nombre 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	945,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		945,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	945,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:45:00
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836335
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0004784
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004784
Nombre 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	2,654,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,654,363.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,654,363.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:46:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836337
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004809
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004809

Nombre 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	5,533,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,533,109.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,533,109.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836347
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004472
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004472

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	977,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		977,043.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	977,043.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836348
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004642
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004642

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	1,502,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,502,619.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,502,619.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:35:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836356
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001349
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001349
Nombre 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	35,637,635,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,635,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,637,635,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:35:54
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836358
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001349
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001349
Nombre 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	35,637,635,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,635,690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,637,635,690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836362
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación 800165799

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	2,125,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,125,189.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,125,189.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación 800165799

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,125,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,125,189.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,125,189.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836366
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00003
Concepto operación 800165939

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	2,508,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,508,714.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,508,714.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:00
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00003
Concepto operación 800165939

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,508,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,508,714.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,508,714.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836371
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00004
Concepto operación 800165854

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	2,679,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,679,922.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,679,922.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00004
Concepto operación 800165854

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,679,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,679,922.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,679,922.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836375
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00005
Concepto operación 900039533

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	2,764,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,764,986.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,764,986.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00005
Concepto operación 900039533

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	2,764,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,764,986.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,764,986.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836383
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00008
Concepto operación 901717412

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,822,904.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,822,904.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	24,822,904.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:36:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836385
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0018AMD00008
Concepto operación	901717412
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	24,822,904.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,822,904.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,822,904.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836387
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00009
Concepto operación 800187621

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	1,102,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,102,607.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,102,607.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00009
Concepto operación 800187621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,102,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,102,607.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,102,607.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836391
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00010
Concepto operación 800165853

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	1,908,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,908,319.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,908,319.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:36:02
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836393
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0018AMD00010
Concepto operación	800165853
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,908,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,908,319.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,908,319.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836395
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00011
Concepto operación 800187624

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	1,916,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,916,335.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,916,335.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:02
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00011
Concepto operación 800187624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,916,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,916,335.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,916,335.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836399
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00012
Concepto operación 830115226

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	1,973,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,973,290.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,973,290.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:36:03
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00012
Concepto operación 830115226

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,973,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,973,290.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,973,290.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:37:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836406
Transacción	43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001484
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001484
Nombre 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	35,637,638,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,638,402.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,637,638,402.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:37:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836408
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0001484
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0001484
Nombre 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	35,637,638,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,637,638,402.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,637,638,402.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:39:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836416
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001387
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001387

Nombre 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	5,435,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,435,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,435,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:39:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836418
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001387
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001387
Nombre 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	5,435,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,435,245,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,435,245,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:41:01
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836420
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Reintegro Rendimientos cta 1094 Agosto 2025 GLB11 AEROCAFÉ-P.A.FID AEROCAFE
Nombre 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	143 UNIDAD EJECUTORA DTN
	Valor operación	59,298,785.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,298,785.25

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,298,785.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:41:46
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836482
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001389
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001389

Nombre 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	5,352,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,352,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,352,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación	06/10/2025 18:41:46
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836484
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001389
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001389
Nombre 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	5,352,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,352,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,352,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:47:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836524
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004433
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004433

Nombre 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	643,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		643,588.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	643,588.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:49:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836536
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0004456
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004456

Nombre 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	1,222,168.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,222,168.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,222,168.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836540
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00001
Concepto operación 899999001

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	74,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	74,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00001
Concepto operación 899999001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	74,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,298.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,298.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836544
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00002
Concepto operación 899999042

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	178,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	178,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836546
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00002
Concepto operación 899999042

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	178,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836548
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00003
Concepto operación 830065741

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	317,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		317,857.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	317,857.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836549
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004799
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004799

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	72,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,202.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	72,202.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836550
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004879
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004879

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	8,080,530,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,080,530,409.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,080,530,409.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836551
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004881
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004881

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	1,438,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,438,624.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,438,624.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836552
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004891
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004891

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	2,326,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,326,045.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,326,045.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836553
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251003T0004921
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0004921

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	74,053.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,053.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	74,053.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00003
Concepto operación 830065741

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	317,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		317,857.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	317,857.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836602
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00004
Concepto operación 800165868

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	366,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	366,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00004
Concepto operación 800165868

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	366,847.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,847.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	366,847.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836606
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00005
Concepto operación 899999090

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	397,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,195.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	397,195.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836608
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00005
Concepto operación 899999090

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	397,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,195.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397,195.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836610
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00006
Concepto operación 900498879

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	414,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		414,936.00

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	414,936.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00006
Concepto operación 900498879

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	414,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		414,936.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	414,936.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836614
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00007
Concepto operación 800237214

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	481,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,496.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360 CORP. NAL PARA LA RECOSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZON NASAKI WE
	Valor operación	481,496.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00007
Concepto operación 800237214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360 CORP. NAL PARA LA RECOSTRUCCION
	Valor operación	481,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,496.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,496.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836618
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00008
Concepto operación 822001228

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	619,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,292.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	284 RAMA JUDICIAL TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	619,292.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00008
Concepto operación 822001228

Nombre 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	284 RAMA JUDICIAL TRIBUNALES Y
	Valor operación	619,292.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,292.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	619,292.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:20

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836622
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00009
Concepto operación 800187606

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	743,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		743,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	743,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 18:50:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00009
Concepto operación 800187606

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	743,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		743,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	743,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:01:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836673
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0005092
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251006-251003T0005092

Nombre 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	15,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,964.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	15,964.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:01:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836675
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001645
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001645

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,881,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,881,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	10,881,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:01:53
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836677
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001645
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001645

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,881,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,881,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,881,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:02:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836679
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001669
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001669

Nombre 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	5,439,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,439,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:02:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836681
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001669
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001669

Nombre 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	5,439,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,439,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:02:31
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación E.F DISPAC IPSE 2024 CAPURGANA

Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	91,305.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,305.93

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,305.93

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:02:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836735
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001681
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001681

Nombre 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	5,437,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,845,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,437,845,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:02:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836737
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001681
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001681

Nombre 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	5,437,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,437,845,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,437,845,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:02:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836739
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001683
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001683
Nombre 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	5,349,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,349,425,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,349,425,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:02:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836741
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001683
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001683

Nombre 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	5,349,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,349,425,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,349,425,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:03:04
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836743
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001688
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001688

Nombre 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	5,348,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,348,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,348,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:03:03
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836745
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001688
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001688
Nombre 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	5,348,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,348,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,348,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:03:20
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836747
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251003T0003429
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0003429

Nombre 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	18,059,615,682.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,059,615,682.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	18,059,615,682.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:03:20
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836749
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251003T0003429
Concepto operación	495-Retrocesión Simultánea-20251006-251003T0003429
Nombre 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	18,059,615,682.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,059,615,682.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,059,615,682.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:03:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836751
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002245
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002245

Nombre 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	5,347,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,347,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,347,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:03:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836753
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0002245
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0002245

Nombre 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	5,347,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,347,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,347,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:07:31
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836772
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	JAC VEREDA GENOVA MUNICIPIO DE MISTRATO RISARALDA NIT 816.002.699-7
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,885.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,885.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,885.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:32:13
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836776
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-06
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	aaranzra22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	56,878,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,878,597.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,878,597.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:52
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836779
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ENC FID PRONE GGC NO 714 DE 2022
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	1,313,731.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,313,731.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,313,731.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:52
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 714 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,313,731.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,313,731.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,313,731.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:35:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836792
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-06
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aaranzra22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	532,929,216.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,929,216.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	532,929,216.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:16:07
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836803
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-06
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	aaranzra22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	44,832,955,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,832,955,539.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,832,955,539.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:14:17
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836808
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256162322
Concepto operación	pcd SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Nombre tercero origen	SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157
Cuenta tercero origen	800143157
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	27,590,210.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,590,210.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,590,210.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836813
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ENC FID PRONE GGC NO 713 DE 2022
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	1,221,116.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,221,116.17

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,221,116.17

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:22:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836815
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 716 DE 2022

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	298,107.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,107.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	298,107.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 713 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,221,116.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,221,116.17

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,221,116.17

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836820
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003271
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003271

Nombre 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	9,347,532,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,347,532,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,347,532,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836822
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003271
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003271

Nombre 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	9,347,532,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,347,532,487.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,347,532,487.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:08
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836824
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003272
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003272

Nombre 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	1,093,593,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,593,369.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,093,593,369.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:08
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836826
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003272
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003272
Nombre 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	1,093,593,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,593,369.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,593,369.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836828
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003273
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003273
Nombre 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	120,155,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,155,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	120,155,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836830
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003273
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003273
Nombre 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	120,155,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,155,712.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,155,712.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836832
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003274
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003274

Nombre 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	100,280,155,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,280,155,213.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,280,155,213.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836834
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003274
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003274
Nombre 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	100,280,155,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,280,155,213.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,280,155,213.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836836
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003275
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003275
Nombre 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	31,744,563,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,744,563,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,744,563,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836838
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003275
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003275
Nombre 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	31,744,563,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,744,563,158.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,744,563,158.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836840
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003276
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003276

Nombre 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	13,528,569,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,528,569,938.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,528,569,938.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836842
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003276
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003276
Nombre 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	13,528,569,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,528,569,938.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,528,569,938.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836844
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003277
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003277

Nombre 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	90,435,051,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,435,051,447.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	90,435,051,447.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836846
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003277
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003277

Nombre 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	90,435,051,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,435,051,447.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,435,051,447.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836848
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003278
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003278

Nombre 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	4,065,150,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,065,150,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,065,150,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836850
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003278
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003278
Nombre 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	4,065,150,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,065,150,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,065,150,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836852
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003279
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003279

Nombre 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 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836854
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003279
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003279
Nombre 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 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:10
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836856
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003280
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003280

Nombre 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	63,428,331,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,428,331,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	63,428,331,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836858
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003280
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003280
Nombre 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	63,428,331,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,428,331,961.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,428,331,961.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836860
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003281
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003281
Nombre 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 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:10
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836862
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003281
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003281
Nombre 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 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836864
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003282
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003282

Nombre 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 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:11
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836866
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003282
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003282
Nombre 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 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:20:12
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836868
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003283
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003283

Nombre 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 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:20:12
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836870
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0003283
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251006-251006T0003283
Nombre 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 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:22:35
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 716 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	298,107.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,107.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298,107.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:33:49	
Fecha valor	06/10/2025	
Número operación	122836886	
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.	
Referencia	256105230	
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	800143157
Nombre tercero origen	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	
Cuenta tercero origen	800143157	
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	87,229,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,229,210.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,229,210.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:36:15
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836888
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ENC FID PRONE GGC NO 718 DE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	143,818.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,818.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,818.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:37:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836889
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 722 DE 2022

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	1,051,882.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,051,882.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,051,882.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:38:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836890
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ENC FID PRONE GGC NO 723 DE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	0
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	88,574.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,574.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	88,574.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:39:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836891
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 724 DE 2022

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	6,844.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,844.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,844.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:38:21
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836894
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ENC FID PRONE GGC NO 723 DE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	0
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	88,574.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,574.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,574.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:38:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836896
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000628
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000628

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,845,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,845,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,845,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:38:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836898
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000628
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000628

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,845,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,845,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,845,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:34:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836906
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 717 DE 2022

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	289,265.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,265.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	289,265.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:34:48
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 717 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	289,265.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,265.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,265.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:36:15
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836909
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 718 DE 2022

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	143,818.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,818.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	143,818.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:37:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 720 DE 2022

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	310,805.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		310,805.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	310,805.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:37:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 720 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	310,805.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		310,805.27

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310,805.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:37:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 722 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,051,882.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,051,882.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,051,882.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:39:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836918
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 726 DE 2022

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	249,940.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,940.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	249,940.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:39:06
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836920
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000403
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000403

Nombre 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	5,788,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,788,584,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,788,584,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:39:06
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836922
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000403
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000403
Nombre 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	5,788,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,788,584,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,788,584,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:39:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 726 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	249,940.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,940.69

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,940.69

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:40:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836926
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001284
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001284

Nombre 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	7,718,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,718,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	7,718,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:40:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836928
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001284
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001284

Nombre 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	7,718,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,718,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,718,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:41:09
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836930
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ENC FID PRONE GGC NO 729 DE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	392,777.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,777.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,777.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:41:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836932
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001639
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001639

Nombre 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	3,265,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,265,287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,265,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:41:55
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836934
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001639
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001639
Nombre 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	3,265,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,265,287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,265,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:42:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836936
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001642
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001642

Nombre 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	7,619,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,619,003,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	7,619,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:42:11
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836938
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001642
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001642

Nombre 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	7,619,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,619,003,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,619,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836940
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001650
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001650

Nombre 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	7,615,923,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,615,923,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	7,615,923,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836942
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001650
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001650

Nombre 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	7,615,923,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,615,923,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,615,923,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836944
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001676
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001676

Nombre 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	5,434,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,434,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:44
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836946
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001676
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001676

Nombre 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	5,434,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,945,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,945,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:46:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836947
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 736 DE 2022

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	301,612.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,612.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	301,612.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:39:01
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 724 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,844.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,844.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,844.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:40:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836954
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 728 DE 2022

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	5,998,212.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,998,212.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,998,212.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:39:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836956
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000767
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000767

Nombre 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	5,433,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,433,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,433,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:39:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836958
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000767
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000767

Nombre 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	5,433,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,433,295,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,433,295,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:39:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836960
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0000769
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0000769

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,864,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,864,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,864,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:39:49
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836962
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0000769
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0000769
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,864,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,864,890,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,864,890,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:41:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836963
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 729 DE 2022

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	392,777.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,777.45

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	392,777.45

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:40:29
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 728 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,998,212.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,998,212.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,998,212.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:41:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836966
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2022

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	1,589,294.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,589,294.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,589,294.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:40:39
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836968
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001361
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001361

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,873,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,873,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,873,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:40:39
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836970
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001361
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001361
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,873,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,873,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,873,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:40:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836972
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001362
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001362

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,870,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,870,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,870,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:40:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836974
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001362
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001362

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,870,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,870,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,870,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:41:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836976
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001364
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001364

Nombre 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	3,263,967,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,263,967,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,263,967,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:41:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836978
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001364
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001364
Nombre 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	3,263,967,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,263,967,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,263,967,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2022

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	264,742.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,742.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	264,742.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:41:34
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836981
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001635
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001635

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,895,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,895,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,895,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:41:34
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122836983
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0001635
Concepto operación	422-Compraventa-20251006-251006T0001635
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,895,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,895,490,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,895,490,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:41:57
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,589,294.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,589,294.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,589,294.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836986
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 732 DE 2022

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	243,296.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,296.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	243,296.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:42:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836988
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001653
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001653

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,880,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,880,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,880,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:42:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836990
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0001653
Concepto operación 422-Compraventa-20251006-251006T0001653

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,880,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,880,390,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,880,390,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:44:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 733 DE 2022

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	606,654.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606,654.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	606,654.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:09
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	264,742.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,742.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	264,742.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:13
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6410 FIDEICOMISO ANTICIPO MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO VIA EL CRUCERO
Nombre 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	1,606,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,606,097.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,606,097.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:43:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 732 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	243,296.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,296.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243,296.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:45:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122836998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 734 DE 2022

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	165,324.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,324.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	165,324.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:44:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 733 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	606,654.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606,654.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	606,654.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:46:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 735 DE 2022

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	299,876.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		299,876.17

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	299,876.17

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:46:07
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 735 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	299,876.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		299,876.17

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	299,876.17

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:46:49
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 736 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	301,612.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,612.72

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,612.72

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:47:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 737 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,985,396.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,985,396.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,985,396.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:50:05
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837013
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 740 DE 2022

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	245,445.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,445.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	245,445.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 20:00:55
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837021
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-10-06
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aaranzra22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	10,629,505.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,629,505.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,629,505.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:45:28
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 734 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	165,324.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,324.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,324.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:49:48
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122837052
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 06102025 DE LOS REC DEL 01102025-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	10,629,505.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,629,505.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	10,629,505.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:47:30
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837053
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 737 DE 2022

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	1,985,396.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,985,396.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,985,396.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:48:16
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837054
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 738 DE 2022

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	1,327,676.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,327,676.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,327,676.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:48:16
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122837056
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ENC FID PRONE GGC NO 738 DE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,327,676.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,327,676.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,327,676.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:49:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837057
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 739 DE 2022

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	2,084,098.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,084,098.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,084,098.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 19:49:23
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC NO 739 DE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,084,098.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,084,098.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,084,098.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación	06/10/2025 19:50:05
Fecha valor	06/10/2025
Número operación	122837061
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	ENC FID PRONE GGC NO 740 DE 2022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	245,445.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,445.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245,445.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 20:27:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837423
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación JAC VEREDA EL CEDRAL MUNICIPIO DE QUINCHIA NIT 901626059-1

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	8,337.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,337.06

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	8,337.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 06/10/2025 20:27:37
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122837425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación JAC VEREDA EL CEDRAL MUNICIPIO DE QUINCHIA NIT 901626059-1

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,337.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,337.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,337.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:44:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122841559
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 jsalcesa

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

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

Valor operación 12,058,289,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:37:21

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:44:36
Fecha valor 06/10/2025
Número operación 122841615
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 jsalcesa

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,058,289,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,058,289,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,058,289,788.00