REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839243
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004421
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004421
Nombre 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	212,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,297.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	212,297.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839245
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004431
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004431

Nombre 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	1,085,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,085,729.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,085,729.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839307
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004569
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004569

Nombre 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	18,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,948.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	18,948.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:13
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839309
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004590
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004590
Nombre 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	37,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	37,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:12:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839373
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 03/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:13:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839374
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,398,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,398,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,398,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:17
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839384
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004687
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004687
Nombre 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	9,349,794,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,349,794,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,349,794,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:17
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839386
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004687
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004687
Nombre 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	9,349,794,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,349,794,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,349,794,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839388
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004688
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004688

Nombre 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	1,093,858,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,858,019.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,858,019.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:17
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839390
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004688
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004688
Nombre 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	1,093,858,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,858,019.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,858,019.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839392
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004689
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004689
Nombre 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	120,184,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,184,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,184,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839394
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004689
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004689
Nombre 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	120,184,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,184,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,184,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839396
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004690
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004690
Nombre 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	100,304,423,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,304,423,011.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,304,423,011.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004690
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004690

Nombre 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	100,304,423,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,304,423,011.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,304,423,011.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839400
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004691
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004691
Nombre 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	31,752,245,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,752,245,342.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,752,245,342.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004691
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004691

Nombre 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	31,752,245,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,752,245,342.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,752,245,342.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839404
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004692
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004692
Nombre 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	13,531,843,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,531,843,852.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,531,843,852.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004692
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004692

Nombre 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	13,531,843,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,531,843,852.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,531,843,852.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839408
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004693
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004693
Nombre 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	90,456,936,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,456,936,729.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,456,936,729.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004693
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004693

Nombre 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	90,456,936,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,456,936,729.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,456,936,729.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839412
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004694
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004694

Nombre 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	4,066,134,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,066,134,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,066,134,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004694
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004694

Nombre 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	4,066,134,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,066,134,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,066,134,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:19
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839416
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004695
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004695
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,089,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004695
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004695

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:19
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839420
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004696
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004696
Nombre 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	63,443,681,617.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,443,681,617.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,443,681,617.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004696
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004696

Nombre 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	63,443,681,617.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,443,681,617.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,443,681,617.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:19
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839424
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004697
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004697
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,024,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004697
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004697

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:19
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839428
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004698
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004698
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,012,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839430
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004698
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004698

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:08:19
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839432
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004699
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004699
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,001,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:08:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004699
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251007-251006T0004699

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:14:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839869
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,013,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,013,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,013,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:16:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839873
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,188,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,188,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 08:17:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839874
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	07/10/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,000.00

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	110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:41:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839885
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,713,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,713,448,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	1,713,448,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:59:00
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839899
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281819
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 03/10/2025

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	177,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:00:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839900
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281820
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 03/10/2025

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	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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	523,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:01:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839901
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281821
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 03/10/2025

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	7,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,215,000.00

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	7,215,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:12:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839903
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 03/10/2025

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	201,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,359,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,359,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:02:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839904
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281822
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 03/10/2025

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	17,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,764,000.00

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	17,764,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:13:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2025

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	263,398,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,398,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,398,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:03:50
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839909
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	933281823
Concepto operación	VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 03/10/2025
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	16,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:14:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2025

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	24,013,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,013,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,013,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:04:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839913
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 933281824
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REPORTE VOLUNTARIO DEL DIA 03/10/2025

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

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	5,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:17:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 03/10/2025

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	110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:28:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839927
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	7,731,502,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,731,502,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,731,502,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:42:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839928
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AEROREPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,021,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,021,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,021,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:27:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025imp02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	31,778,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,778,466,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,778,466,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:31:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122839931
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	2,362,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,362,558,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,362,558,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:46
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839996
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20251003 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	14,211,805,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,211,805,143.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,211,805,143.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:46
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122839998
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20251003 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	14,211,805,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,211,805,143.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,211,805,143.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:46
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840000
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20251003 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	3,973,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,973,999,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,973,999,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:46
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840002
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20251003 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	3,973,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,973,999,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,973,999,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:46
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840004
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20251003 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	5,146,592,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,592,271.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,146,592,271.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:46
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840006
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20251003 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	5,146,592,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,592,271.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,146,592,271.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840008
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20251003 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	39,918,022,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,918,022,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,918,022,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840010
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20251003 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	39,918,022,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,918,022,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,918,022,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840012
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20251003 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	63,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,020,000.00

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	63,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840014
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20251003 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	63,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840016
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20251003 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	310,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		310,389,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	310,389,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 07:51:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20251003 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	310,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		310,389,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310,389,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840020
Transacción	11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20251003 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL
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	19,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,087,000.00

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	19,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840022
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20251003 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL
Cuenta tercero origen	899999090
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	19,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,087,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,087,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840024
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20251003 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	196,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,477,000.00

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	196,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840026
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20251003 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	196,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,477,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,477,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840028
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20251003 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	170,982,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,982,000.00

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	170,982,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840030
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20251003 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	170,982,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,982,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,982,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840032
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	24
Concepto operación	20251003 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	640,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	640,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840034
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20251003 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	640,461,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,461,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,461,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840036
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	25
Concepto operación	20251003 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	6,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,043,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,043,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840038
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20251003 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	6,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,043,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,043,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840040
Transacción	11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20251003 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	4,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000.00

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	4,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840042
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20251003 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	4,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840044
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20251003 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	275,183,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,183,000.00

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	275,183,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840046
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20251003 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	275,183,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,183,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,183,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 07:51:50
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840050
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29
Concepto operación	20250724 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	592,377,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		592,377,850.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	592,377,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 09:55:59
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840051
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281817
Concepto operación	VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 03/10/2025
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	618,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,374,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,374,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 09:57:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840054
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281818
Concepto operación	VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 03/10/2025
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	68,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:16:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 03/10/2025

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	17,188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,188,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,188,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:27:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840062
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025imp02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	31,778,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,778,466,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,778,466,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:30:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840063
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	4,482,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,482,914,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,482,914,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:43:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840064
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN COPAAIRLINES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,955,310,000.00

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	8,955,310,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:35:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840068
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	33,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,984,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	33,984,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 08:36:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840071
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	07-10-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-25
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	116,161,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,161,000.00

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	116,161,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:37:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840077
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	57,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,512,000.00

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	57,512,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:36:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	116,161,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,161,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,161,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:28:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	7,731,502,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,731,502,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,731,502,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:30:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840085
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	4,482,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,482,914,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,482,914,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:31:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	2,362,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,362,558,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,362,558,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 08:34:39
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840146
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	07-10-2025IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-10-25
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	79,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,098,000.00

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	79,098,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 08:34:39
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840150
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	07-10-2025IMP04
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03-10-25
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	79,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,098,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,098,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:35:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	33,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,984,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,984,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 08:38:45
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840158
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	07-10-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-10-25
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	239,208,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,208,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	239,208,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 08:39:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840164
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	07-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 03-10-25
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	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 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:42:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AEROREPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,021,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,021,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,021,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:37:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 07-10-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 03-10-25

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	57,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,512,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,512,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 08:38:45
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840192
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	07-10-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-10-25
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	239,208,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,208,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,208,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 08:39:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840201
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	07-10-2025IMP08
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 03-10-25
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	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 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:41:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN INVIMA

Nombre 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	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	1,713,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,713,448,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,713,448,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840273
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	44,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,686,000.00

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	44,686,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 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	44,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,686,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,686,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840277
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 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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

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	145,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 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	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 09:02:06
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840281
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00004
Concepto operación	RECAUDO DE 20251002
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	1,694,044,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,694,044,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,694,044,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 08:43:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN COPAAIRLINES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,955,310,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,310,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 09:53:14
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840333
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281838
Concepto operación	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 23/07/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	mlozanni01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	783,704,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		783,704,950.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783,704,950.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:21:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840379
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/3

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	290,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 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	1,694,044,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,694,044,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,694,044,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840385
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	46,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,528,000.00

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	46,528,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 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	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	46,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,528,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,528,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840389
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840393
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	1,063,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,063,128,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,063,128,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,063,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,063,128,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,063,128,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 09:02:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840397
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00008
Concepto operación	RECAUDO DE 20251002
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lcastamo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,709,618,123.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,709,618,123.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,709,618,123.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 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	14,709,618,123.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,709,618,123.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,709,618,123.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840401
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	6,900,320,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,900,320,020.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,900,320,020.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 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	6,900,320,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,900,320,020.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,900,320,020.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840405
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	303,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		303,392,000.00

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	303,392,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 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	303,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		303,392,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303,392,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840409
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	50,762,557,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,762,557,234.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,762,557,234.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 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	50,762,557,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,762,557,234.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,762,557,234.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840413
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	38,478,665,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,478,665,386.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,478,665,386.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 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	38,478,665,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,478,665,386.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,478,665,386.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840417
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	86,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,284,000.00

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	86,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 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	86,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,284,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840421
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20251002

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	33,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,230,000.00

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	33,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:02:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	33,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:21:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840483
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 2025/10/3

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	7,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,513,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,513,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:22:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840484
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 2025/10/3

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	62,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:23:05
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840485
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 2025/10/3
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	90,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,522,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	90,522,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:41:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840486
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

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	4,517,143,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,517,143,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,517,143,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:42:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840489
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia iTAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

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	265,263,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		265,263,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265,263,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:24:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840493
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/3

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	640,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,296,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,296,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:42:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840494
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

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	531,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:25:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840495
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/10/3

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	6,293,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,293,000.00

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	6,293,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:43:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840496
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

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	161,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,608,000.00

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	161,608,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:26:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840497
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/3

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	2,088,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,088,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,088,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:26:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840498
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 2025/10/3

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	5,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,787,000.00

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	5,787,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:44:00
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840500
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

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	4,578,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,578,454,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,578,454,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:27:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840501
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/3

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	712,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		712,837,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	712,837,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:44:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840504
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 20251003

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	28,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,809,000.00

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	28,809,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:28:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840505
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/10/3

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	11,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,160,000.00

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	11,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 09:44:57
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840509
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 20251003
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	28,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,442,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,442,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:37:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840630
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación TRASLADO RECURSOS PROPIOS ANI - CUN MINHACIENDA

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	17,100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,100,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
	Valor operación	17,100,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:41:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

Nombre 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	4,517,143,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,517,143,116.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,517,143,116.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:42:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia iTAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

Nombre 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	265,263,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		265,263,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265,263,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 09:43:22
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840679
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	PAGO IMPUESTOS 20251003
Nombre 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	161,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,608,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,608,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:37:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación TRASLADO RECURSOS PROPIOS ANI - CUN MINHACIENDA

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	17,100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,100,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,100,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:42:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

Nombre 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	531,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,843,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,843,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:44:00
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

Nombre 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	4,578,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,578,454,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,578,454,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:44:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

Nombre 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	28,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,809,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,809,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:44:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251003

Nombre 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	28,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,442,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,442,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:06:53
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840806
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251007
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,391,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,391,686,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,391,686,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:55:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281817
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 03/10/2025

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	618,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,374,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,374,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:01:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281821
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 03/10/2025

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	7,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,215,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,215,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:02:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281822
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 03/10/2025

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	17,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,764,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,764,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:08:37
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840842
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	484,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		484,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	484,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:09:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840845
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,186,000.00

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	3,186,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:09:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840847
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	471,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		471,878,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471,878,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:10:11
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840848
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251007
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 03.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	685,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		685,329,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	685,329,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:12:30
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840852
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251007
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,179,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,179,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:13:03
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840854
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251007
Concepto operación	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:13:55
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840859
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	20251007
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 03.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	71,847,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,847,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	71,847,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:16:03
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840862
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC01
Concepto operación	BAC01 - ASOCIACION PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SANTIAGO - SAN SEBASTIAN
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	116,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,146.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	116,146.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:14:30
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840863
Transacción	11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251007
Concepto operación	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 03.10.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ocasalgo01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	22,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,067,000.00

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	22,067,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 09:57:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840870
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933281818
Concepto operación	VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 03/10/2025
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	68,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,790,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,790,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:17:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC02
Concepto operación BAC02 - JAC AGUAS CLARAS - TAME

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	686,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		686,792.00

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	686,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 09:59:00
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840881
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281819
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 03/10/2025

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	177,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,459,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,459,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:00:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281820
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 03/10/2025

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	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 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:01:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840942
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000276
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000276

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:01:14
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840944
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000276
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000276
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:01:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840946
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000277
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000277

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,128,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,128,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,128,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:01:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840948
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000277
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000277

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,128,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,128,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,128,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:03:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281823
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 03/10/2025

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	16,712,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,712,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,712,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:58:16
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122840964
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-07
Concepto operación	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA.OP No. 374918725.
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	3,334,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,334,218.00

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	3,334,218.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:07:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840966
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251007
Concepto operación 445 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	968,916,811.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		968,916,811.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	968,916,811.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:54:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840968
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251007
Concepto operación 442 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	3,230,958,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,230,958,455.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,230,958,455.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:04:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933281824
Concepto operación VENCIMIENTO 07/10/2025 RECAUDO IMPUESTO REPORTE VOLUNTARIO DEL DIA 03/10/2025

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:56:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122840977
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20251007
Concepto operación 443 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	9,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:55:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841045
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251007
Concepto operación 441 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	921,519,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		921,519,806.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	921,519,806.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:58:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841053
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251007
Concepto operación 458 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	1,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:59:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841057
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251007
Concepto operación 438 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	55,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,003,000.00

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	55,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:09:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.10.2025

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	3,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,186,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,186,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:09:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.10.2025

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	471,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		471,878,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471,878,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:10:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 03.10.2025

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	685,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		685,329,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	685,329,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:18:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841068
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	1,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,368,000.00

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	1,368,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:19:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841071
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	6,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,175,000.00

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	6,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:20:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841072
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	314,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,782,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	314,782,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:13:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.10.2025

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	7,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:13:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 03.10.2025

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	71,847,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,847,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,847,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:14:30
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841080
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251007
Concepto operación	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 03.10.2025
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	22,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,067,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,067,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:18:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	14,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,233,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,233,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:19:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	6,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:20:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	314,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,782,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,782,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841091
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 03-10-2025

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	16,536,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,536,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,536,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:21:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841103
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp iva
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2025

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	1,799,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,799,291,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,799,291,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:22:19
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841120
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20251007
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 03 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	29,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,735,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,735,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:22:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20251007
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 03 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	29,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,735,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,735,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:06:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.10.2025

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	2,391,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,391,686,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,391,686,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:57:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841148
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251007
Concepto operación 456 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	67,646,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,646,207.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	67,646,207.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:12:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841149
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-07
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	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	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	44,832,955,539.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:15:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841150
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	11,338,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,338,392,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,338,392,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:08:37
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20251007
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.10.2025

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	484,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		484,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	484,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:16:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841153
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	4,011,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,011,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,011,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:17:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841154
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	1,156,405,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,156,405,311.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,156,405,311.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:59:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841156
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 - 20251007
Concepto operación	465 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	18,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,721,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,721,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:17:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841157
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	1,708,531,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,708,531,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,708,531,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:00:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841158
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 477 - 20251007
Concepto operación 477 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,000.00

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	193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:18:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841159
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	14,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,233,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,233,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:19:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841162
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	7/10/2025
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	291,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	291,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:12:30
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841165
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20251007
Concepto operación	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 03.10.2025
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	4,179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,179,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,179,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:15:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	11,338,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,338,392,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,338,392,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:16:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	4,011,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,011,395,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,011,395,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:17:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	1,156,405,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,156,405,311.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,156,405,311.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:17:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	1,708,531,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,708,531,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,708,531,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:18:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	1,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,368,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,368,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:19:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 7/10/2025
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	291,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:39:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841197
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256158940
Concepto operación	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Nombre tercero origen	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Cuenta tercero origen	830054060
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	2,092,810,933.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,092,810,933.13

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	2,092,810,933.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:21:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,513,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,513,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:22:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:23:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841208
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 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	90,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,522,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,522,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:24:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		640,296,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	640,296,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:34:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841212
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,210,000.00

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	158,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:38:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841213
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 03-10-2025

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	90,483,957,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,483,957,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,483,957,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:25:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,293,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,293,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,293,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:26:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,088,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,088,537,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,088,537,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:22:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841224
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	2-20251007
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 03 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	250,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,584,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,584,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:22:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20251007
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 03 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	250,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,584,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,584,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:22:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841228
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20251007
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 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	82,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	82,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:22:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20251007
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 03 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	82,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:37:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841231
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 03-10-2025

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	1,298,661,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,298,661,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,298,661,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:29:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841232
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,507,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,507,500,000.00

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	20,507,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:32:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841233
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,053,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,053,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,053,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:37:45
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841235
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 03-10-2025
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	25,919,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,919,000.00

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	25,919,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841236
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,140,000.00

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	400,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:36:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841240
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,190,000.00

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	489,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:01

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841241
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	1,796,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,796,448,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,796,448,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:26:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841248
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,787,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,787,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,787,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:41:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841249
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 03-10-2025

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	238,274,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,274,000.00

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	238,274,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:34:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841250
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1566767
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE

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	233,978,618.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,978,618.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233,978,618.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:27:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	712,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		712,837,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	712,837,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:40:05
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841256
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	imp simple
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-10-2025
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	55,784,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,784,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	55,784,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:28:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/10/3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,160,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:28:55
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841267
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0003AMD00003
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210113 JTR OP %
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	20,330,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,330,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,330,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:28:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210113 JTR OP %

Nombre 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	20,330,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,330,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,330,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841275
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	632,902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,902,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,902,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:34:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841279
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	650,545,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,545,890.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,545,890.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:29:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,507,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,507,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,507,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:34:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841283
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	129,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,715,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,715,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:41:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841286
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 03-10-2025

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	51,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	51,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841290
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000372
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000372

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:31:11
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841292
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000372
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000372
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:40:46
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841338
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 03-10-2025

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:47:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841340
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA LA MARAVILLA, SAN FRANCISCO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		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	690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:37:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841344
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566768
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE

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	281,129,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,129,778.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,129,778.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841346
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000373
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,128,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,128,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,128,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841348
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000373
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,128,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,128,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,128,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841350
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000374
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000374

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,163,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,163,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,163,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:31:12
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841352
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000374
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000374
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,163,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,163,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,163,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841354
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000375
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:31:13
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841356
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000375
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000375
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:35:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841357
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	3,498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,498,000.00

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	3,498,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841359
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000376
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	965,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841361
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000376
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:35:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841393
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	49,853,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,853,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	49,853,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:38:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841406
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566660
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE

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	457,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		457,846.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	457,846.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:32:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,053,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,053,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,053,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841416
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	1,796,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,796,448,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,796,448,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841419
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	632,902,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,902,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,902,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:34:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1566767
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE

Nombre 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	233,978,618.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,978,618.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233,978,618.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841425
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832510070

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	385,219,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,219,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:31:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841426
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251007
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	197,182,355,569.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,182,355,569.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:36:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841471
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	7,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,737,000.00

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	7,737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841473
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 03-10-2025

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	16,536,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,536,995,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,536,995,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:33:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp iva
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-10-2025

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	1,799,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,799,291,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,799,291,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:34:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:36:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841483
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE

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	45,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,001,000.00

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	45,001,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:37:21
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841486
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	86,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	86,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:37:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841491
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 03-10-2025

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	1,298,661,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,298,661,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,298,661,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:37:45
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841493
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 03-10-2025

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	25,919,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,919,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,919,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:37:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566768
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE

Nombre 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	281,129,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,129,778.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,129,778.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:38:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841497
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 03-10-2025

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	90,483,957,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,483,957,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,483,957,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:39:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:39:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841511
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256158940
Concepto operación	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Nombre tercero origen	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Cuenta tercero origen	830054060
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	2,092,810,933.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,092,810,933.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,092,810,933.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:40:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841521
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	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 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:34:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841523
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	650,545,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,545,890.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,545,890.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:34:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841528
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	129,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,715,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,715,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:35:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841532
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	3,498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,498,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,498,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:35:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841534
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	49,853,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,853,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,853,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:36:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN AVIANCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,190,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,190,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:36:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841539
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	7,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,737,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:36:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE 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	45,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,001,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,001,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:37:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841546
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	86,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:39:43
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841547
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	DTN
Concepto operación	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
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	402,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	402,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:38:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1566660
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	457,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		457,846.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	457,846.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:40:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841552
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	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 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:40:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia imp simple
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-10-2025

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	55,784,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,784,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,784,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:40:46
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841563
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 03-10-2025

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

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:41:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841576
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 03-10-2025

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	51,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:41:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841582
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 03-10-2025

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	238,274,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,274,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,274,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:38:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841624
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN MUNICIPIO DE QUILICHAO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,265.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,265.89

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	2,265.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:56:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20251007
Concepto operación 443 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	9,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:57:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20251007
Concepto operación 456 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	67,646,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,646,207.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,646,207.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:00:04
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841665
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20251007
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 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	5,181,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,181,016,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,181,016,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:00:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20251007
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 03 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	5,181,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,181,016,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,181,016,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:00:04
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841669
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24-20251007
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 03 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	119,103,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,103,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,103,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:00:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20251007
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 03 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	119,103,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,103,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,103,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:47:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
Referencia
Concepto operación JAC VEREDA LA MARAVILLA, SAN FRANCISCO 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	690.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	690.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	690.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:54:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20251007
Concepto operación 442 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	3,230,958,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,230,958,455.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,230,958,455.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:58:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841700
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	900845108
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157
Nombre tercero origen	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
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	3,518,010.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,518,010.91

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	3,518,010.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:55:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251007
Concepto operación 441 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	921,519,806.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		921,519,806.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	921,519,806.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:58:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20251007
Concepto operación 458 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	1,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 10:58:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841718
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	900845108
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	3,518,010.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,518,010.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,518,010.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:59:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20251007
Concepto operación 438 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	55,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,003,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 10:59:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20251007
Concepto operación 465 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	18,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,721,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,721,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:00:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841773
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 477 - 20251007
Concepto operación 477 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841787
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000559
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000559

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,874,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,874,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	18,874,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:01:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841789
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000559
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000559
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,874,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,874,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,874,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841791
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000564
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000564

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:01:22
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841793
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000564
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000564
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841795
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000566
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000566

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,651,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,651,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,651,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841797
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000566
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000566

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,651,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,651,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,651,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841799
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000567
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000567

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,440,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,440,528,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,440,528,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841801
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000567
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000567

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,440,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,440,528,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,440,528,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841803
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000569
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,650,690,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,690,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841805
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000569
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,650,690,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,690,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841807
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000570
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000570

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,126,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,126,725,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,126,725,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:01:24
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841809
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000570
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000570
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,126,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,126,725,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,126,725,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841811
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000571
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000571

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,183,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,183,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	47,183,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841813
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000571
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000571

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,183,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,183,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,183,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841817
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000574
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000574

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,183,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,183,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	47,183,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:01:25
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841819
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000574
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000574
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,183,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,183,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,183,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841821
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000575
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,860,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,860,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,860,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:01:25
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841823
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000575
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000575
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,860,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,860,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,860,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:01:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841825
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000576
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000576

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:01:26
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841827
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000576
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000576
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841909
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000696
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000696

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,949,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,949,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,949,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:03:35
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841911
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000696
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000696
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,949,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,949,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,949,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841913
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000698
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000698

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	989,637,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		989,637,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	989,637,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:03:35
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841915
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000698
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000698
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	989,637,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		989,637,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	989,637,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841917
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000703
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000703

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,947,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,947,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,947,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841919
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000703
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000703

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,947,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,947,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,947,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841921
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000704
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000704

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,947,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,947,585,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,947,585,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841950
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000699
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000699

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,906,733,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,906,733,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,906,733,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:03:35
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841952
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000699
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000699
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,906,733,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,906,733,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,906,733,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841954
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000700
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,937,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,937,522,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,937,522,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841956
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000700
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,937,522,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,937,522,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,937,522,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:03:36
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841958
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000701
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000701
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,927,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,927,109,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,927,109,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841960
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000701
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000701

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,927,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,927,109,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,927,109,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841970
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000717
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000717

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,829,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	18,829,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841972
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000717
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000717

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,829,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:03:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841973
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000704
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000704

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,947,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,947,585,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,947,585,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841987
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000719
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841989
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000719
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841991
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000720
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,829,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	18,829,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841993
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000720
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,829,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841995
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000721
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000721

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,829,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	18,829,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:04:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122841997
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000721
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000721
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,829,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122841999
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000722
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000722

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842001
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000722
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000722

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842017
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000733
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000733

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842019
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000733
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000733

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842024
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000723
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000723

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,648,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,648,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,648,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842026
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000723
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000723

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,648,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,648,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,648,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842028
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000724
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000724

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,648,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,648,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,648,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842030
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000724
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000724

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,648,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,648,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,648,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842032
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000725
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000725

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,829,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	18,829,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:04:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842034
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000725
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000725

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,829,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,829,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:07:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842043
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20251007
Concepto operación 445 - FV - 20251007 - FECHA RECAUDO - 20251003 - 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	968,916,811.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		968,916,811.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	968,916,811.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:11:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842067
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210052 jtr op %

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	9,455,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,455,902.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,455,902.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:11:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210052 jtr op %

Nombre 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	9,455,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,455,902.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,455,902.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:11:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842071
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002
Concepto operación P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA 2209968 JTR OP 24197 %

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	43,542,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,542,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	43,542,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:11:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842123
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00002
Concepto operación	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA 2209968 JTR OP 24197 %
Nombre 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	43,542,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,542,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,542,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:11:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842125
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210169 JTR OP %

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	40,804,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,804,976.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	40,804,976.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:11:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842127
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210169 JTR OP %

Nombre 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	40,804,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,804,976.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,804,976.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:11:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA 2209968 JTR OP 24197 %

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	21,875,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,875,288.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,875,288.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:11:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA 2209968 JTR OP 24197 %

Nombre 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	21,875,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,875,288.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,875,288.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:16:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC01
Concepto operación BAC01 - ASOCIACION PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SANTIAGO - SAN SEBASTIAN
Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	116,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,146.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,146.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:44:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842191
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DPTO DE CORDOBA

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	45,260,570.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,260,570.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	45,260,570.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:53:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842203
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	36,145,216.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,145,216.58

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	36,145,216.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:17:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC02
Concepto operación BAC02 - JAC AGUAS CLARAS - TAME

Nombre 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	686,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		686,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	686,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:52:35
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842235
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FID COVIANDINA
Concepto operación	FID COVIANDINA Traslado Fosevi
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	262,137,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		262,137,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	262,137,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:19:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC EL PATO NIT 901497379-7

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	5,339.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,339.23

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	5,339.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842376
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000880
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000880

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,437,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,437,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	9,437,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842378
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000880
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000880

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,437,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,437,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,437,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842380
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000881
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000881

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,130,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	24,130,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842382
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000881
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000881

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,130,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842384
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000882
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000882

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,652,110,000.00

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	9,652,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:31:15
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842386
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000882
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000882
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,652,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842388
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000883
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000883

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,129,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,129,825,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,129,825,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842390
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000883
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000883

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,129,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,129,825,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,129,825,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842392
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000884
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000884

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,652,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,652,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842394
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000884
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000884

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,652,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842396
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000885
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000885

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,129,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,129,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	24,129,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:31:16
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842398
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000885
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000885
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,129,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,129,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,129,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842425
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000879
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000879

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,875,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,875,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	18,875,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:31:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842427
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000879
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000879

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,875,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,875,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,875,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:34:01
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842540
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-07
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 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842570
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001002
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,980,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,980,654,000.00

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	1,980,654,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842572
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001002
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,980,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,980,654,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,980,654,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842574
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,704,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,704,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	29,704,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842576
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,704,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,704,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,704,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842578
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001004
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,903,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,903,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,903,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842580
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001004
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,903,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,903,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,903,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842582
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001005
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,980,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,980,654,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,980,654,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842584
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001005
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,980,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,980,654,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,980,654,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842586
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001006
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,535,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,951,535,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842588
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001006
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,535,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,535,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842590
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001007
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,862,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,862,058,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,862,058,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:33:33
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842592
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001007
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001007
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,862,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,862,058,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,862,058,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842594
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001008
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,950,685,000.00

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	4,950,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842596
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001008
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,950,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842598
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001009
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,852,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,852,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	14,852,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842600
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001009
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,852,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,852,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,852,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842602
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001010
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,950,585,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,950,585,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842604
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001010
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,950,585,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,585,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842608
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001013
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,950,485,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,950,485,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:33:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842610
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001013
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,950,485,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,950,485,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:34:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842617
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-07
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	34,594,423,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,594,423,942.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	34,594,423,942.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842649
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001033
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001033

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,094,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,094,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	47,094,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842651
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001033
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001033

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,094,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,094,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,094,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842653
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001034
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001034

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,450,000.00

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	4,707,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842655
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001034
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001034

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842657
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001035
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001035

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842659
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001035
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001035

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842761
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001036
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001036

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,717,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,717,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	36,717,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:34:15
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122842763
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001036
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001036
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,717,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,717,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,717,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842765
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001037
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001037

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842767
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001037
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001037

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842771
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001038
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001038

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,353,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,353,675,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,353,675,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842773
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001038
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001038

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,353,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,353,675,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,353,675,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842777
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001040
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,414,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,414,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,414,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842779
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001040
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,414,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,414,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,414,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842783
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001043
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001043

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,073,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,073,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	47,073,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842785
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001043
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001043

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,073,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,073,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,073,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842789
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001045
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001045

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,128,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,128,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	14,128,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:34:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842791
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001045
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001045

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,128,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,128,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,128,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:44:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122842966
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS DPTO DE CORDOBA

Nombre 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	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	45,260,570.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,260,570.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,260,570.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:49:53
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843001
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0005AMD00001
Concepto operación	P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210049 JTR OP %
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	23,561,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,561,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,561,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:49:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210049 JTR OP %

Nombre 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	23,561,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,561,644.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,561,644.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:49:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

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	267,723,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,723,508.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,723,508.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:49:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

Nombre 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	267,723,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,723,508.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,723,508.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:49:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843011
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación Concesionaria Vuela Compania de Aviacion

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	267,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,280,000.00

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	267,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 11:49:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843013
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación Concesionaria Vuela Compania de Aviacion

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:36:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843094
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN IGAC

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	700,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,020.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	700,020.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:49:46
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843237
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	657888814
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	29,970.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,970.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	29,970.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 11:49:46
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843246
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	657888814
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	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT

Valor operación	29,970.59
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	29,970.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	29,970.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:33:45
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843515
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 60834 GG 86568 PCD Fidubogota Sa Ef Electricaribe Ggc1802013
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	126,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	126,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843593
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001313
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,438,610,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,438,610,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843595
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001313
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,438,610,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,610,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843597
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001314
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,438,560,000.00

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	9,438,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843599
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001314
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,438,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843603
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001318
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001318

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,649,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,649,304,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	22,649,304,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:01:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843605
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001318
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001318
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,649,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,649,304,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,649,304,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843609
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001320
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,130,900,000.00

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	24,130,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:01:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843611
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001320
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001320
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,130,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843615
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001323
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001323

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,437,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,437,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,437,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843617
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001323
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001323

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,437,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,437,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,437,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843636
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001342
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001342

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,652,290,000.00

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	9,652,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:01:33
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843638
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001342
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001342
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,652,290,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,290,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843640
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001344
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001344

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,438,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,438,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:01:34
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843642
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001344
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001344
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,438,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843650
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001350
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001350

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,652,180,000.00

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	9,652,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843652
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001350
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001350

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,652,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,652,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843692
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001427
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001427

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,577,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,577,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,577,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:17
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843694
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001427
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001427
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,577,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,577,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,577,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843696
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001428
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001428

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,578,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,578,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843698
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001428
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001428
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,578,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843700
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001431
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001431

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,577,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,577,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,577,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843702
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001431
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001431

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,577,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,577,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,577,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843704
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001432
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001432

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,575,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,575,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,575,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843706
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001432
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001432
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,575,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,575,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,575,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843714
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001441
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001441

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,235,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843716
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001441
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001441

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,235,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843718
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001442
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001442

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,758,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,758,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	24,758,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:25
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843720
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001442
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001442
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,758,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,758,175,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,758,175,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843722
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001443
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001443

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,235,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,952,235,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843724
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001443
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001443

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,235,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843726
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001444
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001444

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,435,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,951,435,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843728
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001444
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001444

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,435,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,435,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843730
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001445
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001445

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:25
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843732
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001445
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001445
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843734
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001446
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001446

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,035,000.00

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	4,952,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:26
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843736
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001446
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001446
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843742
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001451
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001451

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,576,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,576,930,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,576,930,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843744
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001451
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001451

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,576,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,576,930,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,576,930,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843750
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001455
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001455

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,903,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,903,270,000.00

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	9,903,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:29
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843752
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001455
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001455
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,903,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,903,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,903,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843754
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001456
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001456

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,904,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,904,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	9,904,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843756
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001456
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001456

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,904,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,904,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,904,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843758
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001457
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001457

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,235,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,952,235,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843760
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001457
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001457

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,235,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,235,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:31:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843761
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-6408 FIDEICOMISO ANTICIPO CONEXIÓN VIAL CAUCA

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	41,687.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,687.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	41,687.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843770
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001467
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001467

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,785,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,951,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843772
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001467
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001467

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,785,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,785,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843780
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001475
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001475

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,951,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:04:19
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843782
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001475
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001475
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843784
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001476
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001476

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,232,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,232,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,232,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843786
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001476
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001476

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,232,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,232,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,232,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843788
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001477
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001477

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,233,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,233,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843790
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001477
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001477

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,233,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843792
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001478
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001478

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,233,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843794
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001478
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001478

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,233,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843796
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001479
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001479

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,233,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,233,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843798
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001479
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001479

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,233,525,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,525,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:04:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843816
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001495
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001495

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,835,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,835,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,835,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:04:26
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843818
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001495
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001495
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,835,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,835,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,835,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:01:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843847
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001322
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001322

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,438,950,000.00

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	9,438,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:01:23
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843849
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001322
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001322
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,438,950,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,438,950,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843898
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001425
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001425

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,898,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,898,908,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	12,898,908,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:16
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843900
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001425
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001425
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,898,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,898,908,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,898,908,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:03:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843902
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001430
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001430

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,311,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,311,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	14,311,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:03:19
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122843904
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001430
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001430
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,311,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,311,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,311,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:15:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122843991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61736 NEG312057 EF METROPLUS II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen D

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,801,167.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,801,167.33

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	16,801,167.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:09:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844053
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703603
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029

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	274,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,300,000.00

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	274,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:09:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703603
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:09:34
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844057
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703604
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029
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	811,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		811,980,000.00

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	811,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:09:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703604
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	811,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		811,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	811,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:26:10
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844210
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221010259
Concepto operación	PCD SERVICIOS POSTALES NACIONALES CON NIT 900062917 - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GEN DE LA NAL CONTRALORIA GEN DE LA REP NIT 899999067 TARIFA CUOTA VIGENTE FISCAL 2025 SEGUN
Nombre tercero origen	SERVICIOS POSTALES NACIONALES CON NIT 900062917
Cuenta tercero origen	900062917
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		814,765,711.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			814,765,711.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		814,765,711.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:29:06
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844239
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230810111
Concepto operación	PCD ECOPETROL S.A. CON 899999068 - RETENCION POR CONTRIBUCION DE 2.5*1000
Nombre tercero origen	ECOPETROL S.A.
Cuenta tercero origen	899999068
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	14,181,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,181,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,181,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:24:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844243
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281844
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	svelasba01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:29:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844285
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 ESMERALDA - ORITO

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	488,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		488,070.00

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	488,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:26:10
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844300
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	221010259
Concepto operación	PCD SERVICIOS POSTALES NACIONALES CON NIT 900062917 - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GEN DE LA NAL CONTRALORIA GEN DE LA REP NIT 899999067 TARIFA CUOTA VIGENTE FISCAL 2025 SEGUN
Nombre tercero origen	SERVICIOS POSTALES NACIONALES CON NIT 900062917
Cuenta tercero origen	900062917
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	814,765,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,765,711.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814,765,711.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:29:06
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844305
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230810111
Concepto operación	PCD ECOPETROL S.A. CON 899999068 - RETENCION POR CONTRIBUCION DE 2.5*1000
Nombre tercero origen	ECOPETROL S.A.
Cuenta tercero origen	899999068
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	14,181,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,181,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	14,181,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:29:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - JAC VEREDA LA ESMERALDA - ORITO

Nombre 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	488,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		488,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	488,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:31:21
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844371
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001694
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001694
Nombre 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	36,634,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,634,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,634,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:31:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844373
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001694
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001694

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,634,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,634,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,634,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
	Valor operación	290,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:31:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844405
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001730
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001730

Nombre 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	45,792,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,792,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,792,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:31:35
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844407
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001730
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001730
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,792,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,792,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,792,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:33:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844483
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001850
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001850

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,762,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,762,425,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	24,762,425,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:33:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844485
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001850
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001850

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,762,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,762,425,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,762,425,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:33:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844487
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001851
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001851

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,447,623,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,447,623,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,447,623,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:33:29
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844489
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001851
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001851
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,447,623,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,447,623,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,447,623,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:33:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844491
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001852
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001852

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,257,673,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,257,673,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	25,257,673,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:33:30
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844543
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001852
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001852
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,257,673,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,257,673,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,257,673,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:33:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844545
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001853
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:33:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844547
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001853
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,385,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,385,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:33:45
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844555
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUBOGOTA
Concepto operación	PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 60834 GG 86568 PCD Fidubogota Sa Ef Electricaribe Ggc1802013
Nombre tercero origen	FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen	800142383
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	126,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:36:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN IGAC

Nombre 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	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	700,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,020.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	700,020.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:38:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DTN MUNICIPIO DE QUILICHAO

Nombre 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	2,265.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,265.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,265.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:47:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844696
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001931
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001931

Nombre 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	6,290,607,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,290,607,310.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,290,607,310.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:47:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001931
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,290,607,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,290,607,310.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,290,607,310.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:48:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844702
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001932
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001932

Nombre 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	9,158,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,158,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:48:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001932
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001932

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,158,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:48:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844708
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001933
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001933

Nombre 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	9,158,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,158,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:48:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001933
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001933

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,158,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 12:53:37
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844772
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001966
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001966
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250956 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXT SA FIDUCOLDEX	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,502,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,502,890.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,502,890.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:53:37
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001966
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0001966

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,502,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,502,890.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,502,890.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844822
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 1189 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,299.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,299.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	240,299.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:10
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844826
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 1211 DE 2023

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	264,674.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,674.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	264,674.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:57:46
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844832
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002007
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002007

Nombre 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	64,109,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,109,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,109,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:57:46
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002007
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,109,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,109,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,109,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:09:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844841
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 1195 DE 2023

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	143,457.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,457.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	143,457.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844848
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 1200 DE 2023

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	109,969.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,969.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	109,969.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:58:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844850
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002012
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002012

Nombre 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	45,792,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,792,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,792,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 12:58:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002012
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,792,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,792,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,792,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844853
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 1205 DE 2023

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	176,061.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,061.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	176,061.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	290,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844887
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002131
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002131

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,452,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,452,905,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,452,905,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:02:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122844889
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002131
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002131
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,452,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,452,905,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,452,905,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:09:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844896
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 1183 DE 2023

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	69,947.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,947.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	69,947.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:01:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122844936
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251007

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	926,133,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845043
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002126
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,457,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,457,655,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,457,655,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845045
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002126
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002126

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,457,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,457,655,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,457,655,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845047
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002127
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,454,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,454,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,454,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845049
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002127
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002127

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,454,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,454,055,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,454,055,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845051
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002128
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,917,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,917,010,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,917,010,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845053
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002128
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002128

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,917,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,917,010,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,917,010,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845057
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002130
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,454,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,454,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,454,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845059
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002130
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,454,605,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,454,605,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,454,605,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:02:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845061
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002132
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002132

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,453,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,453,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,453,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:02:28
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845063
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002132
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002132
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,453,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,453,205,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,453,205,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845080
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002161
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002161

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845082
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002161
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002161

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845084
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002165
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002165

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,402,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,402,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,402,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845086
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002165
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002165

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,402,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,402,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,402,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845092
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002168
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002168

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,401,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845144
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002168
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002168

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,401,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845146
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002170
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002170

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,401,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845148
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002170
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002170

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,401,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:03:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845166
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002194
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002194

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,386,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,386,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,386,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:03:26
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845168
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002194
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002194
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,386,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,386,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,386,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845213
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002267
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002267

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	3,594,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:05:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845215
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002267
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002267
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845217
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002268
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002268

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,437,352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,437,352,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,437,352,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:05:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845219
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002268
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002268
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,437,352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,437,352,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,437,352,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845221
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002269
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002269

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,592,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,592,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,592,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845223
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002269
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002269

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,592,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,592,830,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,592,830,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845225
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002270
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002270

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,590,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,590,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845227
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002270
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002270

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,590,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845229
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002273
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002273

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,590,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,590,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:05:28
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845231
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002273
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002273
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,590,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845233
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002286
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,795,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,795,165,000.00

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	1,795,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845235
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002286
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,795,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,795,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,795,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845237
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002290
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002290

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,590,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,590,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:06:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845239
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002290
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002290
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,590,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,590,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845241
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002296
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002296

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	715,996,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,996,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	715,996,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845261
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002260
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002260

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:05:23
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845263
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002260
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002260
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845265
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002261
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002261

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:05:23
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845267
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002261
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002261
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845271
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002263
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002263

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845273
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002263
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002263

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845275
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002264
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002264

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845277
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002264
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002264

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845279
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002265
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845281
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002265
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845295
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002279
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002279

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,595,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,595,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,595,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:05:30
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845297
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002279
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002279
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,595,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,595,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,595,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845299
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002280
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002280

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:05:30
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845301
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002280
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002280
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,594,780,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,594,780,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845303
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002281
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,463,044,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,463,044,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,463,044,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:05:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845305
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002281
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,463,044,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,463,044,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,463,044,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845307
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002285
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,586,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,586,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,586,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845309
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002285
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,586,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,586,380,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,586,380,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845311
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002291
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002291

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,578,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,578,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845313
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002291
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002291

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,578,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845315
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002292
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,586,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,586,130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,586,130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845317
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002292
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,586,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,586,130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,586,130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845319
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002294
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002294

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,149,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,149,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,149,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845321
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002294
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002294

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,149,158,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,149,158,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,149,158,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845323
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002295
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002295

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,575,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,575,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,575,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845325
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002295
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002295

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,575,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,575,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,575,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845327
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002301
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,146,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,146,060,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,146,060,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845329
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002301
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,146,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,146,060,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,146,060,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845331
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002302
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002302

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,141,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,141,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	7,141,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845333
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002302
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002302

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,141,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,141,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,141,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845335
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002304
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002304

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,957,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,957,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,957,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845337
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002304
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002304

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,957,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,957,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,957,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845339
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002306
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002306

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,572,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,572,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,572,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845341
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002306
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002306

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,572,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,572,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,572,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:06:21
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845343
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002296
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002296
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	715,996,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,996,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	715,996,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845345
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002297
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002297

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,573,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,573,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,573,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845347
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002297
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002297

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,573,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,573,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,573,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845349
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002298
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,573,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,573,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,573,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845351
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002298
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,573,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,573,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,573,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845353
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002305
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002305

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,957,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,957,435,000.00

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	4,957,435,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845355
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002305
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002305

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,957,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,957,435,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,957,435,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845357
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002312
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002312

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,956,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845359
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002312
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002312

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845361
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002315
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,906,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,906,670,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,906,670,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845363
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002315
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,906,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,906,670,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,906,670,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845365
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002317
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002317

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,135,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,135,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845367
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002317
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002317

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,135,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,135,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845391
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002343
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002343

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,251,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,251,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,251,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845395
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002308
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,985,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,956,985,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845397
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002308
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,985,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,985,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845399
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002309
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002309

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,956,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845401
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002309
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002309

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845403
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002310
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002310

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,956,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845405
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002310
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002310

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,835,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,835,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845407
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002311
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002311

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,956,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:06:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845409
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002311
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002311
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,885,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,885,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845411
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002316
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002316

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,535,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,535,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845413
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002316
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002316

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,535,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,535,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845415
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002321
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,432,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,432,772,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,432,772,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845417
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002321
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,432,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,432,772,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,432,772,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845419
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002322
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002322

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,580,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,580,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,580,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845421
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002322
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002322

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,580,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,580,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,580,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845423
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002324
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002324

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,583,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,583,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,583,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845425
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002324
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002324

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,583,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,583,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,583,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845427
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002325
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002325

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,574,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,574,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,574,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845429
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002325
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002325

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,574,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,574,980,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,574,980,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845431
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002326
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002326

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,146,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,146,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,146,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845433
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002326
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002326

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,146,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,146,998,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,146,998,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:06:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1189 DE 2023

Nombre 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	240,299.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,299.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,299.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:10
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1211 DE 2023

Nombre 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	264,674.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,674.96

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	264,674.96

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845443
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002336
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002336

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,252,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,252,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,252,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845445
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002336
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002336

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,252,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,252,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,252,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845455
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002347
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002347

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,083,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,083,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	12,083,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:07:25
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845457
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002347
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002347
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,083,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,083,602,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,083,602,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:37
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845485
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002382
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002382

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	4,711,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:37
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845487
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002382
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002382

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845493
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002343
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002343

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,251,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,251,975,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,251,975,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845495
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002344
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002344

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,762,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,762,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	15,762,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845497
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002344
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002344

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,762,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,762,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,762,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845499
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002346
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002346

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,253,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,253,690,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,253,690,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845501
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002346
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002346

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,253,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,253,690,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,253,690,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:07:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1200 DE 2023

Nombre 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	109,969.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,969.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,969.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1205 DE 2023

Nombre 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	176,061.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,061.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176,061.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845541
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002386
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,711,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845543
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002385
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002385

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,535,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,535,040,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,535,040,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:08:39
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845545
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002385
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002385
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,535,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,535,040,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,535,040,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845548
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002396
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002396

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,709,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,709,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,709,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:08:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845550
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002396
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002396
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,709,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,709,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,709,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845552
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002397
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002397

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,078,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,078,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	47,078,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845554
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002397
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002397

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,078,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,078,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,078,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845556
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002398
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002398

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:08:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845558
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002398
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002398
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,707,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,707,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:09:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1183 DE 2023

Nombre 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	69,947.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,947.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,947.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:13:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845573
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 1204 DE 2023

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	372,722.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		372,722.24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	372,722.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:14:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845576
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 1207 DE 2023

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	416,590.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		416,590.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	416,590.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:15:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845586
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 1212 DE 2023

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	792,701.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		792,701.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	792,701.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845593
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002386
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845597
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002388
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002388

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845599
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002388
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002388

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845607
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002391
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002391

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,826,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,826,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,826,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845609
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002391
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002391

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,826,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,826,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,826,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845611
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002393
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002393

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,591,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,591,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,591,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:08:40
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845613
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002393
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002393
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,591,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,591,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,591,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845615
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002394
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002394

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,301,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,301,240,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	11,301,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:08:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845617
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002394
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002394
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,301,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,301,240,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,301,240,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845619
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002395
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002395

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:08:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845621
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002395
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002395
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,711,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,711,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845623
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002399
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002399

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,906,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,906,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	29,906,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845625
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002399
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002399

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,906,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,906,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,906,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845631
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002403
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002403

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,896,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,896,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	29,896,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845633
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002403
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002403

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,896,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,896,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,896,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845635
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002404
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002404

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,920,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,920,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,920,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:08:42
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845637
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002404
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002404
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,920,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,920,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,920,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845639
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002405
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002405

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,981,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,981,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,981,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845641
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002405
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002405

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,981,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,981,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,981,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845643
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002406
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,960,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,960,600,000.00

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	9,960,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:02

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:08:43
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845645
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002406
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002406
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,960,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,960,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,960,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845647
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002407
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,982,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,982,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,982,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845649
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002407
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002407

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,982,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,982,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,982,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845651
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002408
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002408

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,988,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,988,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,988,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845653
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002408
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002408

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,988,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,988,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,988,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845655
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002409
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002409

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,887,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,887,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	29,887,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845657
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002409
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002409

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,887,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,887,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,887,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:44
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845659
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002410
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002410

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,980,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,980,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,980,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:08:44
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845661
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002410
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002410

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,980,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,980,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,980,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:09:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1195 DE 2023

Nombre 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	143,457.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,457.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,457.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:13:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845704
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 1201 DE 2023

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	646,867.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		646,867.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	646,867.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:13:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1201 DE 2023

Nombre 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	646,867.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		646,867.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	646,867.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:14:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845740
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 1208 DE 2023
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	367,222.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,222.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	367,222.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:13:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845743
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1204 DE 2023

Nombre 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	372,722.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		372,722.24

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	372,722.24

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:14:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1207 DE 2023

Nombre 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	416,590.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		416,590.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	416,590.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:15:59
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122845754
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 1191 DE 2023
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	335,767.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,767.98

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	335,767.98

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:14:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1208 DE 2023

Nombre 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	367,222.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,222.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,222.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:15:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1212 DE 2023

Nombre 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	792,701.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		792,701.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	792,701.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:29:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845789
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AEROLINEAS ARGENTINAS

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	223,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,080,000.00

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	223,080,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:18:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845793
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 1193 DE 2023

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	959,538.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		959,538.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	959,538.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:24:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281844
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR
Nombre 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	170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
	Valor operación	3,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:15:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1191 DE 2023

Nombre 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	335,767.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		335,767.98

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335,767.98

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:18:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ENC FID PRONE GGC 1193 DE 2023

Nombre 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	959,538.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		959,538.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	959,538.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:19:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC EL PATO NIT 901497379-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,339.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,339.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,339.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:29:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO AEROLINEAS ARGENTINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,080,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,080,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:24:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845928
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002529
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002529

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,179,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,179,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,179,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:24:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122845930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002529
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002529

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,179,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,179,800,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,179,800,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:33:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846026
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002723
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002723

Nombre 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	27,475,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,475,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:31:45
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846051
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002595
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002595

Nombre 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	1,415,354,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,415,354,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,415,354,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:31:45
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002595
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002595

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,415,354,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,415,354,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,415,354,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:33:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846148
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002732
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002732

Nombre 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	18,317,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,317,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:33:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002732
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002732

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,317,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:34:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846152
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002733
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002733

Nombre 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	1,831,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,831,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,831,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:34:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002733
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002733

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,831,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,831,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,831,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:33:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002723
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002723

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,475,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:35:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846282
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002775
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002775

Nombre 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	18,317,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,317,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:35:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002775
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002775

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,317,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:33:12
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846329
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 906701 PA RED SUMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1089
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	3,617,716.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,716.12

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	3,617,716.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:46:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846473
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001472
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001472

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,635,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,635,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:46:32
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846475
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001472
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001472
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,951,635,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,951,635,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:50:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846559
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002960
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002960

Nombre 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	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:50:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002960
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0002960

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:52:35
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846572
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FID COVIANDINA
Concepto operación	FID COVIANDINA Traslado Fosevi
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	262,137,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		262,137,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	262,137,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 13:49:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846577
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000573
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000573

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,476,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,476,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,476,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:49:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846579
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000573
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000573
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,476,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,476,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,476,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 13:53:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846595
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	36,145,216.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,145,216.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,145,216.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:02:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846862
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO - CONFIDENCIAL: Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2025.10.07 142235

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	978,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	978,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:03:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846868
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN Rendimientos financieros - CONFIDENCIAL: Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2025.10.07 142235
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	5,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:25:22
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846913
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	010130904
Concepto operación	pcd CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos mes de septiembre 2025.
Nombre tercero origen	CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos mes de septiembre 2025.
Cuenta tercero origen	800182554
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	2,288.10
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	2,288.10

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	2,288.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:27:11
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846914
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	010130896
Concepto operación	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos mes de septiembre 2025.
Nombre tercero origen	CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos mes de septiembre 2025.
Cuenta tercero origen	800182554
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	20.10
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	20.10

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	20.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:26:36
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846975
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-07
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-07.
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 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:28:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122846985
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,140,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,140,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,140,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:20:34
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846989
Transacción	42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	843122T
Concepto operación	563251007910552
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	27,041.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:27:15
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122846998
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-07
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-07.
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	34,594,423,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,594,423,942.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,594,423,942.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:25:22
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122847020
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	010130904
Concepto operación	pcd CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos mes de septiembre 2025.
Nombre tercero origen	CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos mes de septiembre 2025.
Cuenta tercero origen	800182554
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	2,288.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,288.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,288.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:27:11
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122847024
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	010130896
Concepto operación	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos mes de septiembre 2025.
Nombre tercero origen	CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 rendimientos mes de septiembre 2025.
Cuenta tercero origen	800182554
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	20.10
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	20.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	20.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847027
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmoralgu01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	394,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,241.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	394,241.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:28:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,140,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,140,346.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,140,346.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847191
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación Solicito transferencia adjunta, ok confirmacion telefonica

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	532,324,727.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,324,727.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	532,324,727.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación Solicito transferencia adjunta, ok confirmacion telefonica

Nombre 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	532,324,727.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,324,727.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	532,324,727.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847205
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 2210077 JTR OP %

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	38,794,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,794,604.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38,794,604.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 2210077 JTR OP %

Nombre 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	38,794,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,794,604.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,794,604.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:29:28
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122847209
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0009AMD00008
Concepto operación	P.A. PACIFICO TRES 2210635 jtr op 7114 %
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	12,899,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,899,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,899,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES 2210635 jtr op 7114 %

Nombre 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	12,899,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,899,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,899,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010
Concepto operación P.A. YUMA 2210752 JTR OP 17887 %

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	97,939,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,939,214.00

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	97,939,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010
Concepto operación P.A. YUMA 2210752 JTR OP 17887 %

Nombre 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	97,939,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,939,214.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,939,214.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:29:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	394,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,241.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,241.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:09:17
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122847454
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-07
Concepto operación	Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325 y 473625.
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	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	28,942.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,942.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,942.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:10:51
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847549
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-10-07
Concepto operación Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325 y 473525.

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	13,863.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,863.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,863.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:11:17
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122847556
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-07
Concepto operación	Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325,473425 y 473525
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	13,006.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,006.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,006.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:11:44
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122847564
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-07
Concepto operación	Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325
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	7,150.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,150.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,150.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:09:53
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122847613
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-07
Concepto operación	Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325 y 473625
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	5,168.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,168.85

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,168.85

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:10:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847616
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-10-07
Concepto operación Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325 y 473725

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	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	5,600.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,600.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,600.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:50:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847671
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003389
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0003389

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62016985 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	8,242,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,242,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,242,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:50:55
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122847673
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003389
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0003389
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,242,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,242,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,242,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:02:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847679
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-10-07
Concepto operación Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473625

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lsandohe22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	270.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270.77

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:50:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847806
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0003947
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0003947

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	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	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,011,777,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:50:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847807
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0003949
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0003949

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	814,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,297.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	814,297.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:50:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847811
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004232
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004232

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	695,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,849.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	695,849.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:50:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847812
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004259
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004259

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	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	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	13,042,362,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:50:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847813
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004261
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004261

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	624,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		624,294.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	624,294.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:50:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847814
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004402
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004402

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	359,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,096.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	359,096.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:50:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122847815
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004476
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004476

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	548,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		548,207.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	548,207.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:13:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848113
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-10-07
Concepto operación Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473625 y 473725

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	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,221.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,221.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,221.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:13:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848118
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-10-07
Concepto operación Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473625

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	215.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848123
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770583251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,830,156.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,830,156.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,830,156.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848125
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770583252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,583.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,583.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,583.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:54:00
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848127
Transacción	11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	377060525
Concepto operación	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,605,441.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,605,441.53

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015995 BANCO UNION S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	56,605,441.53

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848129
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377060725
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441,324,703.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		441,324,703.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441,324,703.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:10
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848131
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770654251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,674,579.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,674,579.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	18,674,579.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:10
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848133
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770654252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,235.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,235.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	318,235.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848137
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377072425
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,407,044.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,407,044.04

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273370 CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,407,044.04

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848139
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377072825
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,647,768.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,647,768.19

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	498,647,768.19

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848141
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770776251
Concepto operación PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,085,904.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,085,904.07

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	64,085,904.07

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848143
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770776252
Concepto operación PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735,937.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,937.09

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	735,937.09

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848145
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377083025
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,243,054.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,243,054.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62270103 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,243,054.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848147
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377084525
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	479,058.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,058.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62016985 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	479,058.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:13:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848148
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-10-07
Concepto operación Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325

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	7,305.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,305.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,305.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848150
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770901251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,865,853.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,865,853.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	25,865,853.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848152
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770901252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,211,063.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,211,063.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,211,063.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848156
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770948251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,452,415.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,452,415.28

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	29,452,415.28

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848158
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770948252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:44
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848160
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377095225
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	0.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848162
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770969251
Concepto operación PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,277,871.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,277,871.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	247,277,871.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848164
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770969252
Concepto operación PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,086,306.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,086,306.89

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,086,306.89

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:54:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848171
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377101125
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,209.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,209.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015800 BANCIEN S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,209.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:55:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848175
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377101425
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,867,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,867,281.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273362 COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,867,281.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:55:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848179
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377106525
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,799.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,799.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62108105 CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	170,799.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:55:44
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848183
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3771070251
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,847,780.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,847,780.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	101,847,780.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:55:44
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848185
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3771070252
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,670,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,670,345.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,670,345.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:55:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848189
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377110525
Concepto operación PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,824,623.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,824,623.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	15,824,623.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:21:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848208
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 REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN

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	968,824.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		968,824.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	968,824.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:59:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848217
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003603
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0003603

Nombre 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	7,548,802,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,548,802,040.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,548,802,040.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 14:59:32
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848219
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003603
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0003603
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,548,802,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,548,802,040.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,548,802,040.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:00:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848224
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003604
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0003604

Nombre 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	27,475,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,475,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:00:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003604
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0003604

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,475,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:56:52
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848242
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281854
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN
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	32,265,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,265,776.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	32,265,776.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:57:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848254
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281855
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO INSTALACIONES SANTA BARBARA SEPTIEMBRE 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	67,186.55
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	67,186.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Valor operación	67,186.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:14:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848258
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-07
Concepto operación Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325

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	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,992.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,992.17

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,992.17

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:15:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848271
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-07
Concepto operación Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325, 473425 y 473525

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	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	28,785.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,785.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,785.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:15:33
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848276
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-07
Concepto operación	Traslado fuente especifica de acuerdo a orden bancaria N° 473325
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	51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (UAPA) MINEDUCACIÓN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,124.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,124.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,124.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:52:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848281
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3729674251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,660,329.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,660,329.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,660,329.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:52:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848283
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3729674252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	703,462.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		703,462.62

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	703,462.62

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:52:52
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848285
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 373026825
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,923,477.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,923,477.82

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62273305 JFK COOPERATIVA FINANCIERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,923,477.82

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:52:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848287
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 373069525
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,868,127.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,868,127.52

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015913 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A	0 PORTAFOLIO 0
	Valor operación	47,868,127.52

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848289
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770258251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,042,353.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,042,353.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	1,042,353.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848291
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770258252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	1.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848293
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377032725
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,832,172.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,832,172.06

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015961 BANCO FALABELLA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	65,832,172.06

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848295
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770421251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,953,851.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,953,851.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012323 BANCO MUNDO MUJER S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	11,953,851.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848297
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770421252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2.66

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012323 BANCO MUNDO MUJER S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	2.66

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848299
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377042725
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,633,646.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,633,646.14

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012331 MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	10,633,646.14

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848301
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377043625
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,723.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,723.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,723.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848303
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770474251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	672,050.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,050.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015928 BANCO FINANDINA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	672,050.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848305
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770474252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,003.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,003.88

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015928 BANCO FINANDINA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,003.88

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848307
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377055225
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,829.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,829.63

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	90,829.63

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848309
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770559251
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,124,004.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,124,004.27

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	199,124,004.27

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848312
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3770559252
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,360.00

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	4,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 14:53:32
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848314
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 377056325
Concepto operación PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,637,962.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,637,962.98

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	14,637,962.98

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:01:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848432
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251007

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	761,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:11:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848684
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES 2210635 jtr op 7114 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,759,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,759,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,759,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:11:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES 2210635 jtr op 7114 %

Nombre 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	22,759,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,759,494.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,759,494.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:11:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848690
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación P.A. YUMA 2210746 JTR OP 17897 %

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	27,752,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,752,286.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,752,286.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:11:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación P.A. YUMA 2210746 JTR OP 17897 %

Nombre 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	27,752,286.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,752,286.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,752,286.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:11:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación P.A. YUMA 2210749 JTR OP %

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	75,825,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,825,004.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	75,825,004.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:11:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación P.A. YUMA 2210749 JTR OP %

Nombre 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	75,825,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,825,004.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,825,004.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:18:14
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848746
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC14
Concepto operación	BAC14 - FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA - GOBERNACION DE CUND.
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	1,043,073,177.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,043,073,177.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	501 FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA
	Valor operación	1,043,073,177.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:19:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848797
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002176
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002176

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,368,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,368,320,000.00

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	5,368,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:19:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848799
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002176
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002176

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,368,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,368,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,368,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:20:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848810
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002259
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002259

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,595,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,595,330,000.00

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	3,595,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:20:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848812
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002259
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002259

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,595,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,595,330,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,595,330,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:18:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA - GOBERNACION DE CUND.

Nombre 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	501 FONDO ESPECIAL PARA LA
	Valor operación	1,043,073,177.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,043,073,177.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,043,073,177.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:24:40
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848853
Transacción	11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACIÓN PÚBLICA METRO CALI - 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	31,687,141.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	126,748.57
Total cargos		31,813,889.90

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	31,687,141.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:21:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848887
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 REINTEGRO GASTOS DE INVERSIÓN

Nombre 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	968,824.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		968,824.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	968,824.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:30:55
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848904
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	890910219
Concepto operación	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00500 DE SEPT 29 DE 2025
Nombre tercero origen	DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00500 DE SEPT 29 DE 2025
Cuenta tercero origen	800103935
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	7,612,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,612,468.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	7,612,468.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:24:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848934
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACIÓN PÚBLICA METRO CALI - 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	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	31,687,141.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,687,141.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,687,141.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:32:34
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848935
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	890910219
Concepto operación	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00499 DE SEPT 29 DE 2025.
Nombre tercero origen	DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00499 DE SEPT 29 DE 2025.
Cuenta tercero origen	800103935
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	151,373,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,373,851.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	151,373,851.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:25:23
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848939
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 880297242
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	360,315,593.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,315,593.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,315,593.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:25:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122848941
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 880297244
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	30,467,020.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,467,020.58

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	30,467,020.58

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:34:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122848958
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	890910219
Concepto operación	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00498 DE SEPT 29 DE 2025
Nombre tercero origen	DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00498 DE SEPT 29 DE 2025
Cuenta tercero origen	800103935
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	19,563,265.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,563,265.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	19,563,265.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:32:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849091
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001345
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001345

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,130,375,000.00

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	24,130,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:32:58
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849093
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001345
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001345
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,130,375,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,130,375,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:41:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849218
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703606
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015

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	721,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		721,500,000.00

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	721,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:41:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849220
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703606
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	721,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		721,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	721,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:41:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849222
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703607
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028

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	736,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		736,580,000.00

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	736,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:41:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849224
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703607
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	736,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		736,580,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	736,580,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:41:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849226
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703608
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,088,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,088,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,088,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:41:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849278
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703608
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,088,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,088,150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,088,150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:41:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849280
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703609
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015

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	244,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,530,000.00

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	244,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:41:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849282
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	EC18703609
Concepto operación	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,530,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,530,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849317
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación P.A TRONCAL MAGDALENA I IMB SEBRA 61020010 PA TRONCAL MAGDALENA 1 %

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	168,924,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,924,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	168,924,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación P.A TRONCAL MAGDALENA I IMB SEBRA 61020010 PA TRONCAL MAGDALENA 1 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	168,924,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,924,900.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,924,900.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849321
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA %

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	29,388,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,388,146.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29,388,146.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA %

Nombre 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	29,388,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,388,146.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,388,146.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849325
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,804,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,804,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,804,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación P.A. LA PINTADA IMB SEBRA 61020010 P A LA PINTADA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,804,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,804,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,804,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849479
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210047 JTR OP %

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	36,575,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,575,410.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	36,575,410.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210047 JTR OP %

Nombre 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	36,575,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,575,410.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,575,410.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849483
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210051 JTR OP %

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	42,599,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,599,688.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	42,599,688.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210051 JTR OP %

Nombre 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	42,599,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,599,688.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,599,688.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849487
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210048 JTR OP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,048,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,048,038.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,048,038.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 2210048 JTR OP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,048,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,048,038.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,048,038.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849491
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES 2210635 jtr op 7114 %

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	24,165,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,165,492.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,165,492.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES 2210635 jtr op 7114 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,165,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,165,492.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,165,492.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849495
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES 2210635 jtr op 7114 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,012,048.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,012,048.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,012,048.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:46:36
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES 2210635 jtr op 7114 %

Nombre 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	22,012,048.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,012,048.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,012,048.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:46:37
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849501
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 890803005CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente control fiscal CORPOCALDAS NIT 890803005
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	114,559,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,559,557.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,559,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:46:37
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849503
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0011AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 890803005CORPORACION AUTONOMA REGIONAL // Para: Mismo Cliente control fiscal CORPOCALDAS NIT 890803005
Nombre 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	114,559,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,559,557.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,559,557.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:56:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849606
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281866
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.805007945-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS EXPENDIO PROY CAJA ESPECIAL SEPTIEMBRE 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		381,651,490.18
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			381,651,490.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	
	Valor operación		381,651,490.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:56:53
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849779
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000561
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:56:53
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849781
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000561
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000561
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 15:58:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849831
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000560
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000560

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 15:58:06
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849833
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000560
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000560
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,591,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,591,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:01:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2
Concepto operación 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:138381243

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,750,752.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,750,752.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,750,752.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849871
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	2
Concepto operación	310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:138381243
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,750,752.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,750,752.59

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,750,752.59

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:01:47
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849873
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3
Concepto operación 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:138381244

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216.42

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	216.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:47
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849875
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3
Concepto operación	310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:138381244
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
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	216.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216.42

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216.42

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849977
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4
Concepto operación	310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:138381249
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,236.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,236.22

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	101,236.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849979
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4
Concepto operación	310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.Referencia:138381249
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
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	101,236.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,236.22

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,236.22

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:01:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849982
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 6
Concepto operación 31107287 FID EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A Referencia:138381238

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	309.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:48
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849984
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	6
Concepto operación	31107287 FID EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A Referencia:138381238
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
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	309.44
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	309.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	309.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849987
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	8
Concepto operación	31124890 UAE SETP AVANTE UAE SETP AVANTE 2025 E.F Referencia:138381270
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20.38

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	20.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849989
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	8
Concepto operación	31124890 UAE SETP AVANTE UAE SETP AVANTE 2025 E.F Referencia:138381270
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
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	20.38
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	20.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	20.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849991
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	9
Concepto operación	31124890 UAE SETP AVANTE UAE SETP AVANTE 2025 E.F Referencia:138381271
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,568,457.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,568,457.48

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	5,568,457.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849993
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	9
Concepto operación	31124890 UAE SETP AVANTE UAE SETP AVANTE 2025 E.F Referencia:138381271
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
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	5,568,457.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,568,457.48

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,568,457.48

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849995
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	11
Concepto operación	31125096 FID MUN DE SANTANDER DE QUILICHAO E.F Referencia:138381513
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,567.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,567.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	44,567.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:49
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122849997
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	11
Concepto operación	31125096 FID MUN DE SANTANDER DE QUILICHAO E.F Referencia:138381513
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

Valor operación	44,567.83
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	44,567.83

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	44,567.83

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:01:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122849999
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. Referencia:138381237

Nombre tercero origen DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,897.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,897.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,897.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:01:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 12
Concepto operación 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. Referencia:138381237

Nombre tercero origen DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,897.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,897.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,897.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:01:50
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850003
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	13
Concepto operación	3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.Referencia:138381236
Nombre tercero origen	DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,274.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,274.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,274.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:01:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.Referencia:138381236

Nombre tercero origen DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,274.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		511,274.39

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	511,274.39

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:02:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO - CONFIDENCIAL: Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2025.10.07 142235

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	978,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:03:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850030
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	PORVENIR
Concepto operación	DTN Rendimientos financieros - CONFIDENCIAL: Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2025.10.07 142235
Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,102.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,102.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:03:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850060
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004053
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004053

Nombre 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	12,821,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,821,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,821,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:03:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850062
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0004053
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004053
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,821,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,821,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,821,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:08:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850065
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,324.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,324.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,324.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:10:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850091
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA NIT 901866329-2

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	5,299.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,299.68

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	5,299.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:13:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850107
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3426 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL SOCORRO DE GUARANDA

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	0.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.25

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	0.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:08:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,324.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,324.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,324.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:25:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850198
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3438 DE 2023 JAC DE LA VEREDA NUEVO SUCRE DE GUARANDA

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	0.30
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.30

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	0.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:10:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850201
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002175
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002175

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,373,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,373,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,373,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:10:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850203
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002175
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002175

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,373,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,373,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,373,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:10:52
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850209
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,714,289,645.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:10:52
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,714,289,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,714,289,645.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,714,289,645.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:11:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850213
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002183
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002183

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,359,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,359,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,359,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:11:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850215
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002183
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002183

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,359,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,359,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,359,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:14:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850222
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3520 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO NUEVA ESPERANZA DE GUARANDA

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	35.23
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	35.23

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	35.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:10:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GUATICA RISARALDA NIT 901866329-2

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	5,299.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,299.68

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,299.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:11:44
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850232
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004174
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004174

Nombre 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	3,663,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,663,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,663,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:11:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004174
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004174

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,663,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,663,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,663,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:13:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850284
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004189
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004189

Nombre 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	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:13:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850286
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004189
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004189

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:14:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850291
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002293
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002293

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,336,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	14,336,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:14:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850293
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002293
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002293

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,336,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,336,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:14:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850303
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3520 DE 2023 JAC CORREGIMIENTO NUEVA ESPERANZA DE GUARANDA

Nombre 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	35.23
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	35.23

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	35.23

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:14:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567220
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Nombre 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	2,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:16:32
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850315
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	14
Concepto operación	31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F Referencia:138381235
Nombre tercero origen	DTN - PRONE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT	
	Valor operación		1,371.29
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			1,371.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT	
	Valor operación		1,371.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:16:32
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850317
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	14
Concepto operación	31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F Referencia:138381235
Nombre tercero origen	DTN - PRONE
Cuenta tercero origen	899999090
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	1,371.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,371.29

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,371.29

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:16:32
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850319
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	31107583 FID ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 Referencia:138381232
Nombre tercero origen	DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ndiazmor05252

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,601,594.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,601,594.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,601,594.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:16:32
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850321
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	31107583 FID ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 Referencia:138381232
Nombre tercero origen	DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS
Cuenta tercero origen	899999090
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	3,601,594.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,601,594.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,601,594.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:17:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850324
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004228
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004228

Nombre 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	54,951,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,951,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,951,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:17:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004228
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,951,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,951,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,951,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:14:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567220
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

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	2,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,070.00

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	2,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:13:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3426 DE 2023 JAC DE LA VEREDA EL SOCORRO DE GUARANDA

Nombre 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	0.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.25

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:15:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850522
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000273
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000273

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,480,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,480,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,480,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:15:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850524
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000273
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000273

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,480,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,480,110,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,480,110,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:16:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850529
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004224
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004224

Nombre 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	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:16:48
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004224
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004224

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:17:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850535
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004227
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004227

Nombre 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	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:17:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004227
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004227

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:17:39
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850552
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0004229
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004229
Nombre 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	54,951,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,951,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,951,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:17:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004229
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004229

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,951,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,951,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,951,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:17:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850557
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004230
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004230

Nombre 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	18,317,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,317,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:17:50
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850559
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0004230
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004230
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,317,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,317,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:17:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850561
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004231
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004231

Nombre 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	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:17:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004231
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004231

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:18:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850565
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004234
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004234

Nombre 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	109,902,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,902,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,902,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:18:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004234
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004234

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,902,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,902,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,902,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:20:15
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850574
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001434
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001434
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,733,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,733,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,733,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:20:15
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850576
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001434
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001434
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,733,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,733,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,733,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:20:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850579
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004251
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004251

Nombre 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	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:20:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004251
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004251

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:20:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850587
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002288
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,327,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,327,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,327,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:20:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850589
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002288
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,327,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,327,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,327,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:19:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850641
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004244
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004244

Nombre 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	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:19:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004244
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004244

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,579,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,579,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:25:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3438 DE 2023 JAC DE LA VEREDA NUEVO SUCRE DE GUARANDA

Nombre 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	0.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:26:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850684
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002274
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002274

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,175,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,175,060,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,175,060,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:26:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850686
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002274
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002274

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,175,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,175,060,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,175,060,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:21:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850705
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004273
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004273

Nombre 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	9,158,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,158,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:21:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004273
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004273

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,158,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,158,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:21:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850709
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002320
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002320
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,598,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,598,604,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,598,604,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:21:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850711
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002320
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,598,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,598,604,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,598,604,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:57:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850724
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281883
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29,590,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,590,859.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	29,590,859.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:27:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850759
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002300
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,149,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,149,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,149,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:27:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850761
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002300
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,149,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,149,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,149,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:27:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850769
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000565
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000565

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,303,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,303,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,303,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:27:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850771
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000565
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000565

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,303,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,303,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,303,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:27:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850785
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002289
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,152,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,152,160,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,152,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:27:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850787
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002289
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,152,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,152,160,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,152,160,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:28:10
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850797
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0000578
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0000578
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,476,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,476,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,476,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:28:10
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850799
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000578
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000578

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,476,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,476,035,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,476,035,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:29:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850814
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001324
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001324

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,304,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,304,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,304,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:29:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850816
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001324
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001324

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,304,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,304,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,304,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:57:15
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850843
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-07
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-07.
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	390,782,613.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,782,613.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	390,782,613.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:28:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850859
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004349
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004349

Nombre 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	27,475,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,475,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:28:25
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850861
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0004349
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004349
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,475,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,475,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:28:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850869
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001315
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,597,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,597,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,597,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:28:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850871
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001315
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,597,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,597,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,597,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:28:46
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850873
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002266
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002266

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,593,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,593,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,593,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:28:46
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850875
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002266
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002266

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,593,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,593,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,593,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:31:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850886
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002341
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002341

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,236,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,236,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,236,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:31:22
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850888
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002341
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002341
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,236,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,236,275,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,236,275,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:32:34
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850898
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	890910219
Concepto operación	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00499 DE SEPT 29 DE 2025.
Nombre tercero origen	DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00499 DE SEPT 29 DE 2025.
Cuenta tercero origen	800103935
Nombre 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	151,373,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,373,851.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,373,851.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:32:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850900
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002271
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002271

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,588,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,588,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,588,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:30:55
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122850913
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	890910219
Concepto operación	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00500 DE SEPT 29 DE 2025
Nombre tercero origen	DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00500 DE SEPT 29 DE 2025
Cuenta tercero origen	800103935
Nombre 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	7,612,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,612,468.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,612,468.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:31:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6408 FIDEICOMISO ANTICIPO CONEXIÓN VIAL 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación	41,687.36
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	41,687.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	41,687.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:32:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850952
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002271
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002271

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,588,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,588,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,588,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:33:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122850954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 906701 PA RED SUMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1089
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	3,617,716.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,716.12

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,716.12

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:34:41
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851004
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	890910219
Concepto operación	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00498 DE SEPT 29 DE 2025
Nombre tercero origen	DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 DEPARTAMENTO DE CORDOBA RESOL 00498 DE SEPT 29 DE 2025
Cuenta tercero origen	800103935
Nombre 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	19,563,265.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,563,265.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,563,265.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:45:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851031
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000887
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000887

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,477,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,477,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	14,477,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:45:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851033
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000887
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000887

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,477,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,477,955,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,477,955,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:44:00
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851247
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000568
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,650,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:44:00
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851249
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000568
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,650,860,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,650,860,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:03:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851252
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	894810605
Concepto operación	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE.
Nombre tercero origen	MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE.
Cuenta tercero origen	800096781
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	54,056.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,056.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	54,056.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:44:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851260
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000577
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000577

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,258,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,258,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	48,258,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:44:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851262
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000577
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000577

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,258,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,258,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,258,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:04:25
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851265
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	894810597
Concepto operación	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE
Nombre tercero origen	MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE
Cuenta tercero origen	800096781
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	23,432.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,432.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	23,432.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:45:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851273
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004549
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004549

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62256565 CITITRUST - FIDUCOLDEX S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	915,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		915,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	915,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:45:34
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851275
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0004549
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20251007-251007T0004549
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	915,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		915,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	915,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:47:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851355
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002287
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002287

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,151,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,151,060,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	7,151,060,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:47:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851357
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002287
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002287

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,151,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,151,060,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,151,060,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:59:01
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851360
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	500-281845
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD APHB DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT.800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE VIGENCIA 2024 Y 2025 CONTRATO 68004392022
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	219.70
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	219.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

Valor operación	219.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:05:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851368
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	1,612,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,612,572.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,612,572.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:53:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851397
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	2,126,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,126,040.00

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	2,126,040.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:06:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,025,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,025,359.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,025,359.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:54:44
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851401
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	21,530,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,530,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,530,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:07:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851403
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	5,847,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,847,496.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	5,847,496.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:52:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	559,984.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559,984.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	559,984.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:54:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851418
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	10,096,377.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,096,377.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,096,377.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:52:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	559,984.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559,984.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	559,984.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:55:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851428
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	18,098,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,098,106.00

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	18,098,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:53:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851430
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,126,040.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,126,040.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,126,040.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:56:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851433
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,232,417.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,232,417.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	3,232,417.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:54:44
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	21,530,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,530,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,530,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:54:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851444
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001429
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001429

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,578,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,578,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:54:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851446
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001429
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001429

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,578,030,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,578,030,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:08:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851448
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	455,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		455,876.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	455,876.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:54:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	10,096,377.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,096,377.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,096,377.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:07:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851461
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	719,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		719,864.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	719,864.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:00:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851462
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	621,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		621,477.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	621,477.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:00:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851467
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	37,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	37,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:55:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	18,098,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,098,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,098,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:01:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851471
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	33,828,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,828,339.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	33,828,339.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:56:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281866
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.805007945-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS EXPENDIO PROY CAJA ESPECIAL 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	381,651,490.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,651,490.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,651,490.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:02:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851475
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	232,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,897.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
	Valor operación	232,897.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:09:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	479,822.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,822.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	479,822.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:56:52
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851480
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281854
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	32,265,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,265,776.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,265,776.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:57:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851483
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000579
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000579

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,933,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,933,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,933,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:57:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851485
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000579
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000579

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,933,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,933,630,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,933,630,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851486
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	485,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		485,743.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	485,743.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851487
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	766,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		766,205.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	766,205.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:59:01
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851491
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	500-281845
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD APHB DEL BARRIO BARRANCABERMEJA NIT.800143302-5 REINTEGRO RENDIMIENTOS DE VIGENCIA 2024 Y 2025 CONTRATO 68004392022
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE

Valor operación	219.70
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	219.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	219.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:52
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851492
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	5,962,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,962,759.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	5,962,759.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:56:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,232,417.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,232,417.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,232,417.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:03:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851505
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	1,522,505.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,522,505.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	1,522,505.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 16:57:27
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851510
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-281855
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO INSTALACIONES SANTA BARBARA 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO

Valor operación	67,186.55
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	67,186.55

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	67,186.55

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 16:57:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-281883
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 30 DE 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	29,590,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,590,859.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,590,859.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851513
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	6,594,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,594,035.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	6,594,035.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:00:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	621,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		621,477.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	621,477.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:01:41
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	33,828,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,828,339.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,828,339.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:02:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	232,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,897.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,897.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:02:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851532
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000697
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000697

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,968,851,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,968,851,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,968,851,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:02:56
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851534
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000697
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000697

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,968,851,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,968,851,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,968,851,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:03:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851536
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	894810605
Concepto operación	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE.
Nombre tercero origen	MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE.
Cuenta tercero origen	800096781
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	54,056.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,056.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,056.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:03:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	1,522,505.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,522,505.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,522,505.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:03:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851540
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004658
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0004658

Nombre 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	11,587,657,987.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,587,657,987.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,587,657,987.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	485,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		485,743.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	485,743.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:00:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	37,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,263.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,263.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:02:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851562
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004646
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0004646

Nombre 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	11,365,893,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,365,893,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,365,893,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:03:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851566
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001001
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,970,981,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,970,981,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,970,981,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:03:49
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851568
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001001
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,970,981,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,970,981,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,970,981,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:00
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851571
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002313
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,735,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,735,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:00
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851573
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002313
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,956,735,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,956,735,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:04:25
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851576
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	894810597
Concepto operación	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE
Nombre tercero origen	MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE
Cuenta tercero origen	800096781
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	23,432.02
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	23,432.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	23,432.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851592
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002314
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,973,711,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,973,711,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,973,711,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:27
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851594
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002314
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002314

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,973,711,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,973,711,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,973,711,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851632
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004671
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0004671

Nombre 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	3,090,042,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,090,042,130.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,090,042,130.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:07:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	5,847,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,847,496.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,847,496.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:08:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851690
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002178
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002178

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,366,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,366,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,366,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:08:31
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851692
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002178
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002178
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,366,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,366,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,366,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:09:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	479,822.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,822.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	479,822.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:50
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	766,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		766,205.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	766,205.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:52
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851706
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001468
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001468

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	990,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		990,287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	990,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:04:52
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851708
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001468
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001468

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	990,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		990,287,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	990,287,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:05:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851711
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002184
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002184

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,713,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,713,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,713,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:05:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851713
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002184
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002184

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,713,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,713,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,713,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:05:28
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,612,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,612,572.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,612,572.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:06:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851717
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,025,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,025,359.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,025,359.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:06:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851736
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002179
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,728,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,728,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,728,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:06:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851738
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002179
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002179

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,728,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,728,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,728,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:07:54
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851743
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	719,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		719,864.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	719,864.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:08:37
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851749
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004269
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004269

Nombre 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	278,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,650.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	278,650.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:08:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851751
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	455,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		455,876.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	455,876.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	6,594,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,594,035.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,594,035.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851780
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002164
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002164

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,403,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851782
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002164
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002164

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,120,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,120,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851785
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002172
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002172

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,798,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,798,740,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,798,740,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851787
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002172
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002172

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,798,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,798,740,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,798,740,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:11:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851794
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002299
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,438,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,438,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	21,438,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:11:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851796
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002299
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,438,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,438,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,438,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:15:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851803
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001433
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001433

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,018,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,018,492,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	30,018,492,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851804
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0003987
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0003987

Nombre 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	139,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	139,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:10:51
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	5,962,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,962,759.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,962,759.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:12:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851815
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002318
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002318

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,540,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,540,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	21,540,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:12:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851817
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002318
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002318

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,540,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,540,180,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,540,180,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:12:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851819
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001316
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001316

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,551,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,551,568,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,551,568,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:12:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851821
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001316
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001316

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,551,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,551,568,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,551,568,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:13:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851837
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 880415760
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	74,835,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,835,090.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	74,835,090.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:13:08
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851839
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004301
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004301
Nombre 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	139,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	139,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:13:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851843
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 880415764
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	9,142,016.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,142,016.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	9,142,016.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:13:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851847
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002171
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002171

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,970,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,398,970,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:13:15
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851849
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002171
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002171
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,970,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,970,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:13:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851856
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001480
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001480

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,387,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,387,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	25,387,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:13:57
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851858
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001480
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001480
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,387,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,387,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,387,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:14:26
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851860
Transacción	43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0004789
Concepto operación	211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0004789
Nombre 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	14,484,572,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,484,572,483.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	14,484,572,483.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:14:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851862
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004353
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004353

Nombre 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	562,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	562,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:15:57
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851869
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002319
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002319
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,168,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,168,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	7,168,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:15:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851871
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002319
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002319

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,168,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,168,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,168,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:17:25
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851873
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004338
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004338

Nombre 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	562,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	562,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:15:18
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851905
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001433
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001433

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,018,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,018,492,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,018,492,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:16:15
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851936
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251007

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	11,986,335,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,986,335,775.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:16:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851957
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001426
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001426

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,580,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,580,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,580,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:16:31
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122851960
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001426
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001426
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,580,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,580,280,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,580,280,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:16:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851963
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000702
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000702

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,791,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,791,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	19,791,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:16:40
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851965
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0000702
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0000702

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,791,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,791,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,791,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:18:01
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122851985
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004367
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004367

Nombre 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	562,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	562,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:03

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:21:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852033
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0004902
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0004902

Nombre 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	3,716,599,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,716,599,014.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,716,599,014.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:21:37
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852048
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004529
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004529

Nombre 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	562,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		562,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	562,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:29:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852063
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	475,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		475,148.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
	Valor operación	475,148.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:24:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852069
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación Patrimonio Autnomo Concesin PORTAFOLIO270 2210140 jtr op.23011

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	45,060,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,060,842.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,060,842.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:24:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852071
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación Patrimonio Autnomo Concesin PORTAFOLIO270 2210140 jtr op.23011

Nombre 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	45,060,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,060,842.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,060,842.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:30:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852111
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	13,984,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,984,380.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	13,984,380.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:35:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852116
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	449,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		449,870.00

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	449,870.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:38:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852134
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	302,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	302,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:30:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852148
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	13,984,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,984,380.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,984,380.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:36:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852154
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	63,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,867.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
	Valor operación	63,867.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:39:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	2,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,734,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,734,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:54:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852228
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	33,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,378.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA SALUD
	Valor operación	33,378.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:29:19
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	475,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		475,148.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	475,148.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:58:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852245
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO FERROCARR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES

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	1,927,280,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,927,280,359.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	416 FONDO PASIVO DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA PENSIONES
	Valor operación	1,927,280,359.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:35:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	449,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		449,870.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	449,870.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:38:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852287
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004156
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004156

Nombre 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	887,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		887,735.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	887,735.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:36:34
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	63,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,867.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,867.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:59:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852311
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	163,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	163,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:38:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	302,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:39:11
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567290
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,734,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,734,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:47:39
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852343
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1567302
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA
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	27,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,560,000.00

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	27,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:47:39
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852377
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1567302
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:48:50
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852407
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004211
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004211
Nombre 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	1,854,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,748.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,854,748.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:49:16
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852411
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004116
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004116

Nombre 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	315,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,571.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	315,571.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:50:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852416
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004034
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004034

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	996,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		996,754.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	996,754.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:50:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852417
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004245
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004245

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	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	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,809,400,539.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:50:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852418
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004247
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004247

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	641,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,525.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	641,525.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:50:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852419
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004386
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004386

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	996,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		996,754.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	996,754.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:48:04
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852432
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,851.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	4,851.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:28:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852436
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR

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	6,478,782.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,478,782.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	6,478,782.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:54:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852446
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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	33,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,378.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,378.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:55:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852483
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00004
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 321 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20.70

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	20.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:55:20
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00004
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 321 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	20.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20.70

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.70

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:55:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852487
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00005
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1753 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	59,031.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,031.15

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	59,031.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:55:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00005
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1753 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,031.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,031.15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,031.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:55:26
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852491
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004090
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004090

Nombre 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	56,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,600.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	56,600.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:55:59
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852522
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004102
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004102

Nombre 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	51,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,233.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	51,233.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:56:38
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852528
Transacción	43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0005110
Concepto operación	211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0005110
Nombre 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	25,600,852,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,600,852,219.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	25,600,852,219.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:57:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852537
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004070
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004070

Nombre 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	980,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		980,492.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	980,492.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:59:03
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852550
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0005159
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0005159

Nombre 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	4,694,651,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,694,651,386.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,694,651,386.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:57:31
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852555
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0005124
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0005124

Nombre 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	4,242,742,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,242,742,732.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,242,742,732.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:58:21
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852559
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO FERROCARR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	416 FONDO PASIVO DE FERROCARRILES
	Valor operación	1,927,280,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,927,280,359.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,927,280,359.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:58:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852562
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002169
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002169

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,401,870,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,401,870,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:58:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852564
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002169
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002169

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,401,870,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,401,870,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:30:42
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852568
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Rendimientos financieros CTA 0307 Septiembre 2025 contrato 47 de 2024 -P.A. URT 2024
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		740.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			740.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	
	Valor operación		740.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:59:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852604
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002177
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002177

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,372,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,372,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,372,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:59:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852606
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002177
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002177

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,372,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,372,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,372,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:59:35
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852609
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002185
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002185

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,358,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,358,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,358,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 17:59:35
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852611
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002185
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002185
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,358,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,358,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,358,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 17:59:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852614
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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	163,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:32:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852720
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Reintegro venta de fruto y auxilio de transporte VENTA DE 21,450 KG FRUTO GUINENSIS- 1ERAQUINCENA SEPTIEMBRE 2025-P.A. URT 2024
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,052,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,052,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	17,052,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:01:04
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852724
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004389
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004389

Nombre 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	3,330,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,330,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,330,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:01:43
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852730
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004131
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004131

Nombre 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	2,540,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,540,622.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,540,622.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:34:29
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852739
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 07102025; RECHAZO DE AUTORIZACION 5679-2025-172-CPPV-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	5,462,066.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,462,066.35

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	5,462,066.35

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:03:30
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852747
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004414
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004414

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	339,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		339,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	339,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:14:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852773
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004535
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004535

Nombre 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	2,896,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,896,034.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,896,034.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:15:24
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD61736 NEG312057 EF METROPLUS II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen D

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	16,801,167.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,801,167.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,801,167.33

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:18:18
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852788
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004600
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004600
Nombre 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	18,394.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,394.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	18,394.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:13:51
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852820
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004486
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004486
Nombre 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	24,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,109.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	24,109.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:15:11
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852831
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251006T0004579
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004579
Nombre 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	10,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,219.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,219.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:23:33
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852857
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0001682
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0001682

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,719,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,719,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,719,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:23:33
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122852859
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0001682
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0001682
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,719,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,719,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,719,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:46:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122852945
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IBERIA LINEAS A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP

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	2,556,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,556,710,000.00

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	2,556,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:28:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR

Nombre 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	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	6,478,782.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,478,782.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,478,782.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:30:42
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos financieros CTA 0307 Septiembre 2025 contrato 47 de 2024 -P.A. URT 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	740.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:32:20
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853019
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Reintegro venta de fruto y auxilio de transporte VENTA DE 21,450 KG FRUTO GUINENSIS- 1ERAQUINCENA SEPTIEMBRE 2025-P.A. URT 2024
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	17,052,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,052,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,052,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:55:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853053
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BARRANQUI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA // REINTEGRO VIATICOS BITER 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	150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	150,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:49:08
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853062
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	805839263
Concepto operación	pcd MUNICIPIO DE CALAMAR 890481362
Nombre tercero origen	MUNICIPIO DE CALAMAR
Cuenta tercero origen	890481362
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	550.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	550.00

ABONOS

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

Valor operación	550.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:48:04
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853145
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC
Nombre 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	4,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,851.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,851.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:46:17
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853187
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IBERIA LINEAS A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,556,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,556,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,556,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:54:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853196
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004045
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004045

Nombre 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	206,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	206,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 18:49:08
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853240
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	805839263
Concepto operación	pcd MUNICIPIO DE CALAMAR 890481362
Nombre tercero origen	MUNICIPIO DE CALAMAR
Cuenta tercero origen	890481362
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		550.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:02
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853249
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-10-07
Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	25,397,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,397,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,397,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 18:55:22
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BARRANQUI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA // REINTEGRO VIATICOS BITER 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:11:06
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853267
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-10-07
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	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	89,439,172.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,439,172.75

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,439,172.75

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:19:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853276
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0005428
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0005428

Nombre 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	4,091,721,480.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,091,721,480.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,091,721,480.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:19:57
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853278
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002162
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002162

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,210,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,210,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	16,210,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:19:57
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853280
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002162
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002162
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,210,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,210,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,210,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:19:58
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853282
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0005440
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251007-251007T0005440

Nombre 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	35,234,268,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,234,268,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	35,234,268,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:05
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853284
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002182
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002182

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,720,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,720,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	10,720,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:20:05
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853286
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002182
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002182
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,720,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,720,140,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,720,140,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853288
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003773
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003773

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,184,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,184,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	120,184,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:20:06
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853290
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003773
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003773
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,184,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,184,790.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,184,790.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853292
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003774
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003774

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,304,423,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,304,423,011.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,304,423,011.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853294
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003774
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003774

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,304,423,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,304,423,011.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,304,423,011.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853296
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003775
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003775

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,752,245,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,752,245,342.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,752,245,342.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:20:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853298
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003775
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003775
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,752,245,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,752,245,342.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,752,245,342.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853300
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003776
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003776

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,531,843,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,531,843,852.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,531,843,852.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:20:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853302
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003776
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003776
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,531,843,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,531,843,852.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,531,843,852.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:18:38
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853304
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002167
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002167

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:18:38
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853306
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0002167
Concepto operación	422-Compraventa-20251007-251007T0002167
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853310
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003771
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003771

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,349,794,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,349,794,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,349,794,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:20:06
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853312
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003771
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003771
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,349,794,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,349,794,590.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,349,794,590.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853314
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003772
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003772

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,858,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,858,019.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,093,858,019.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:06
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853316
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003772
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003772

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,858,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,858,019.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,858,019.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853318
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003782
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003782

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853320
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003782
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003782

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853322
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003783
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003783

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:09
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853324
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003783
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003783

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:21:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853331
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002180
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002180

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,359,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,359,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,359,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:21:39
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853333
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002180
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002180

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,359,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,359,270,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,359,270,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:21:45
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853335
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251006T0004058
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004058

Nombre 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	1,845,739.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,845,739.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,845,739.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:26:55
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853348
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1567413
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA
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	17,446,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,446,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,446,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:07
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853354
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003777
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003777

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,456,936,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,456,936,729.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	90,456,936,729.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:20:07
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853356
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003777
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003777
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,456,936,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,456,936,729.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,456,936,729.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853358
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003778
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003778

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,066,134,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,066,134,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,066,134,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:20:08
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853360
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003778
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003778
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,066,134,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,066,134,198.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,066,134,198.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853362
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003779
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003779

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853364
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003779
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003779

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853366
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003780
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó 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 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853368
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003780
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:20:08
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853370
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0003781
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003781

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,708,868,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,708,868,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	64,708,868,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:20:08
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853372
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	251007T0003781
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251007-251007T0003781
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,708,868,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,708,868,070.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,708,868,070.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:22:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853392
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002181
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002181

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,717,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,717,740,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,717,740,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:22:29
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853394
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002181
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002181

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,717,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,717,740,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,717,740,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:25:13
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853400
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002166
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002166

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,610,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,610,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	21,610,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:25:12
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853402
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251007T0002166
Concepto operación 422-Compraventa-20251007-251007T0002166

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,610,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,610,880,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,610,880,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:41:02
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853418
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,108.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	1,108.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:36:01
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853420
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS-EF ECOPTRL ACDT NORTE ST
Nombre 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	62,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,370.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,370.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:26:55
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1567413
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,446,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,446,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,446,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:28:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853463
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0003978
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0003978

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	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	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,969,414,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:28:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853464
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0003980
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0003980

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	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,003.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	190,003.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:28:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853465
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004670
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004670

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	6,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,004.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,004.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación 07/10/2025 19:28:14
Fecha valor 07/10/2025
Número operación 122853466
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251006T0004680
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251007-251006T0004680

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	3,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,792.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,792.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:36:01
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853467
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS-EF ECOPTRL ACDT NORTE ST
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	62,370.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,370.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	62,370.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:39:45
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853470
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS-EF ECOPTRL ACDT NORTE ST
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	fnarinle05012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	18,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:44:22
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853473
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-10-07
Concepto operación	Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	118,109,000,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,109,000,731.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,109,000,731.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:39:45
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853475
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS-EF ECOPTRL ACDT NORTE ST
Nombre 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	18,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal
Fecha sistema 10/10/2025 Hora 09:38:04

Fecha hora aprobación	07/10/2025 19:41:02
Fecha valor	07/10/2025
Número operación	122853477
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO 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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	1,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,108.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,108.00