



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:25  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871569  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251008T0004199  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004199

Nombre 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	466,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		466,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	466,378.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871599  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004647  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004647

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1,667,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,667,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,667,521.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:31  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871687  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004300  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004300  
  
 Nombre 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	2,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,704.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,704.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:31  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871689  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004418  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004418

Nombre 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	7,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	7,955.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871701  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251008T0004377  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004377  
Nombre 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	978,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978,238.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:32  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871703  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004377  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004377

Nombre 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	978,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978,238.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871705  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004378  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004378  
  
 Nombre 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	154,895,481,168.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,895,481,168.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,895,481,168.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871707  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004378  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004378

Nombre 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	154,895,481,168.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,895,481,168.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,895,481,168.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871709  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004379  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004379  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:14

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871711  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004379  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004379

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,300,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871713  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004380  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004380  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871715  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004380  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004380

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,150,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871717  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004381  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004381  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871719  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004381  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251009-251008T0004381

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,215,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871727  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004614  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004614  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,486,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,486,504.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,486,504.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:08:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871729  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004637  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004637  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1,334,862.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,334,862.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,334,862.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871782  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20251005 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	1,507,110,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,507,110,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,507,110,267.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871784  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20251005 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	1,507,110,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,507,110,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,507,110,267.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871786  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20251005 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	79,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,624,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871788  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20251005 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	79,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,624,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:53  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871790  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 17  
 Concepto operación 20251005 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	74,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,805,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871792  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20251005 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	74,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,805,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871794  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20251005 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	62,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,534,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,534,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871796  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20251005 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	62,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,534,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,534,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871798  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20251005 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,659,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	14,659,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:54  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871800  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 19  
 Concepto operación 20251005 IMPUESTOS NACIONALES  
 Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
 Cuenta tercero origen 899999090  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	14,659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,659,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,659,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871802  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20251005 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	1,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,043,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,043,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:54  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122871804  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 20  
 Concepto operación 20251005 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	1,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,043,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,043,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122871806  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20251005 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	17,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,265,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:19:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872267  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09/10/2025  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/10/2025

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	49,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,887,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,887,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:31:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872275  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 9/10/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	55,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,693,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,693,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:32:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872276  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 9/10/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,276,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,276,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,276,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:31:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872303  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 9/10/2025  
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	55,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,693,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,693,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:44:06  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872304  
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 09-10-2025IMP02  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-10-25  
 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	29,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,693,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,693,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:51:35  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872305  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2025-10-09

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	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	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:45:12  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872306  
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 09-10-2025IMP1A

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-10-25

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	285,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,999,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:52:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872308  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-10-09  
 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	122,188,378,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,188,378,583.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	122,188,378,583.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:00  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872310  
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,696,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,696,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:00  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872312  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,696,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,696,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872314  
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 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

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	503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503,000.00

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	503,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872316  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	503,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872318  
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 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

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	575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	575,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872320  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	575,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872322  
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 20251004

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 316,928,000.00  
Valor IVA 0.00  
Valor GMF 0.00

Total cargos 316,928,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN 0 DEFAULT

Valor operación 316,928,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872324  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	316,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>316,928,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,928,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872326  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

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	53,566,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,566,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	53,566,090.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872328  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	53,566,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,566,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,566,090.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872330  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,129,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,129,662,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,129,662,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872332  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,129,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,129,662,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,129,662,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872334  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

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	1,936,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,936,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,320,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872336  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	1,936,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,936,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,936,320,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872338  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

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	308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872340  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872342  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

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	9,579,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,579,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,579,371,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872344  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	9,579,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,579,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,579,371,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872346  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,690,485,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,690,485,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,690,485,337.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872348  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,690,485,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,690,485,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,690,485,337.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872350  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

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	55,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,998,000.00

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	55,998,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872352  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	55,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,998,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,998,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872354  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

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	79,832,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,832,000.00

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	79,832,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:36:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872356  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20251004

Nombre 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	79,832,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,832,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,832,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:47:00  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872388  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 09-10-2025IMP1C  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-10-25

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	33,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,488,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:44:06  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872390  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09-10-2025IMP02  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 05-10-25

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	29,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,693,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,693,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:45:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872395  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09-10-2025IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-10-25  
  
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	285,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,999,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:46:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872397  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09-10-2025IMP1B  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-25  
  
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	12,207,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,207,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,207,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:47:00  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872399  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 09-10-2025IMP1C  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-10-25

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	33,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,488,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:54:20  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872415  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568320  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

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	5,605,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,605,319.00

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	5,605,319.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:57:36  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872424  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568322  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO  
  
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	2,291,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,291,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,291,448.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:22:18  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872472  
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 2025/10/5  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,157,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,157,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,157,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:54  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872475  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 21  
 Concepto operación 20251005 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	17,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,265,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 07:54:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872477  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 22  
Concepto operación 20250726 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	158,229,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,229,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,229,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:19:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872493  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09/10/2025  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/10/2025

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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,887,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,887,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:32:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872543  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 9/10/2025  
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	5,276,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,276,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,276,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:46:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872570  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09-10-2025IMP1B  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-25  
  
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	12,207,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,207,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,207,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:47:57  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872571  
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 09-10-2025IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-25

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	236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,000.00

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	236,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:48:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872572  
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 09-10-2025IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-10-25  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,613,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:47:57  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872577  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 09-10-2025IMP1R  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-25

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	236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:48:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872583  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 09-10-2025IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-10-25  
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	6,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,613,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:54:20  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872585  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568320  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

Nombre 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	5,605,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,605,319.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,605,319.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 08:57:36  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872605  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568322  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO

Nombre 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	2,291,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,291,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,291,448.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:52:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872637  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/5

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	136,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,217,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,217,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:52:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872638  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/5

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	10,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,518,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:51:31  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872676  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/5

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	5,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,913,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,913,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:39:06  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872734  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933281908  
Concepto operación VENCIMIENTO 09/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 05/10/2025  
  
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	45,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,804,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:23:30  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872774  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-10-09  
Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACIONES ERRADAS DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA.OP No. 380077125.

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	130,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEON VALENCIA
	Valor operación	130,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:40:02  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872776  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933281909

Concepto operación VENCIMIENTO 09/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/10/2025

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:21:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872777  
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 05-10-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	347,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,458,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:36:10  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872781  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS 20251005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	235,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,306,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:22:39  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872783  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia iva  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	34,867,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,867,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,867,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:21:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872787  
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 05-10-2025  
  
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	347,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,458,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:41:18  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872788  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933281959  
 Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 25/07/2025

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	434,009,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,009,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	434,009,650.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:22:39  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872792  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia iva  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-10-2025

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	34,867,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,867,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,867,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:37:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872793  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,139,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,139,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:23:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872794  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia imp renta  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-10-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,656,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,656,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,656,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:23:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872796  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia imp renta  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-10-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,656,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,656,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,656,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:24:41  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872798  
 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 05-10-2025  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,210,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:38:21  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872799  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251005

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	18,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,666,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,666,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:15

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:24:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872801  
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 05-10-2025  
  
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	3,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,210,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:25:43  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872802  
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia imp simple trib  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-10-2025  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	68,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	68,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:25:43  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122872804  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia imp simple trib  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-10-2025

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	68,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:40:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122872915  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251005

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	811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	811,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:09:57  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873026  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797281964  
Concepto operación CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION - EL DORADO - BOGOTA NIT. 830039207-8  
  
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	11,752,436.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,752,436.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	11,752,436.14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:36:10  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873031  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS 20251005

Nombre 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	235,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,306,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:39:06  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873036  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933281908

Concepto operación VENCIMIENTO 09/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 05/10/2025

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	45,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,804,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:40:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873042  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251005

Nombre 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	811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	811,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:42:43  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873046  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC03  
 Concepto operación BAC03 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAZ DE ARIPORO - PAZ DE ARIPORO

Nombre 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	2,737,899.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,737,899.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,737,899.67



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:53:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873052  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20251009  
Concepto operación 441 - FV - 20251009 - FECHA RECAUDO - 20251005 - RETENCIÓN EN LA FUENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,331,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:51:31  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873069  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/5

Nombre 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	5,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,913,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,913,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:52:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873072  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/5

Nombre 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	10,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,518,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:37:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873114  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,139,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,139,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:42:43  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873115  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC03  
 Concepto operación BAC03 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAZ DE ARIPORO - PAZ DE ARIPORO

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

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,737,899.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,737,899.67

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	2,737,899.67



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:38:21  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873117  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251005

Nombre 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	18,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,666,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,666,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:40:02  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873124  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933281909

Concepto operación VENCIMIENTO 09/10/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/10/2025

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:52:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873125  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20251009  
Concepto operación 445 - FV - 20251009 - FECHA RECAUDO - 20251005 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,845,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:35:30  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873135  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TELEMATIC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA // TRASLADO CUN MES SEPTIEMBRE 2025

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

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	22,785,972.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,785,972.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	22,785,972.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:36:57  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873136  
 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

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

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,989,007.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,989,007.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	9,989,007.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:22:42  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873137  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251009  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	401,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,049,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,049,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:52:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873141  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/5

Nombre 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	136,217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,217,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,217,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:52:12  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873143  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 445 - 20251009  
 Concepto operación 445 - FV - 20251009 - FECHA RECAUDO - 20251005 - 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	4,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,845,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:23:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873144  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251009  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.10.2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,206,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,206,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:38:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873145  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC EDUCATIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCATIVO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	128,312,691.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,312,691.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	128,312,691.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:41:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873152  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TOLEMAIDA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,119,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,119,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	19,119,450.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:42:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873154  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENTRAL ADTIVA  
Concepto operación TRASLAOD DE FONDOS PCD CENTRAL ADTIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	82,189,373.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,189,373.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	82,189,373.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:44:26  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873156  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VILLAVICE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	323,300,405.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,300,405.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	323,300,405.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:24:10  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873174  
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 20251009  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.10.2025  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,527,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,527,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 09:53:13  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873176  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 441 - 20251009  
 Concepto operación 441 - FV - 20251009 - FECHA RECAUDO - 20251005 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,331,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:45:37  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873187  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC ARMENIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,468,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,468,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	7,468,918.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:47:47  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873213  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia EJERCITO NACION  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	56,351,257.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,351,257.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	56,351,257.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:32:05  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873221  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TUNJA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDO SPCD CENAC TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	41,971,170.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,971,170.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	41,971,170.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:18:19  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873228  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC BUCARAMAN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

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

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	138,677,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,677,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	138,677,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:46:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873230  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PUENTE AR  
Concepto operación TRASLAOD DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	116,551,859.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,551,859.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	116,551,859.17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:04:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873343  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC04  
Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA LA REFORMA - SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
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	113,959.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,959.00

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	113,959.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:22:42  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873353  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20251009

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.10.2025

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	401,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,049,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,049,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:24:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873357  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20251009

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.10.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,527,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,527,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:07:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873362  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC05  
Concepto operación BAC05 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA - BOLIVAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	11,817,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,817,640.00

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	11,817,640.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:29:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873369  
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	2,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,011,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,011,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:42:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873373  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN COMFAORIENTE-SIN CONVENIO

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	12,077,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,077,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	12,077,604.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:22:18  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873401  
 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 2025/10/5

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,157,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,157,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,157,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:23:03  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873405  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20251009

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.10.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,206,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,206,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:28:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873422  
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	72,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,480,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:29:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873424  
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	2,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,011,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,011,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:28:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873426  
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	72,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,480,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:29:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873430  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,400,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:29:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873433  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,400,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:34:26  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873509  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005  
Concepto operación SEPT

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	3,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,640,000.00

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	3,640,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:34:26  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873511  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005  
Concepto operación SEPT

Nombre 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	3,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,640,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:35:30  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873519  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CENAC TELEMATIC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA // TRASLADO CUN MES 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	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	22,785,972.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,785,972.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,785,972.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:31:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873543  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683251009

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	334,846,337,452.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,846,337,452.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:32:05  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873564  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TUNJA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDO SPCD CENAC TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	41,971,170.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,971,170.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,971,170.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:38:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873592  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC EDUCATIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC EDUCATIVO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	128,312,691.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,312,691.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,312,691.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:41:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873600  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC TOLEMAIDA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	19,119,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,119,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,119,450.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:42:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873604  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENTRAL ADTIVA  
Concepto operación TRASLAOD DE FONDOS PCD CENTRAL ADTIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	82,189,373.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,189,373.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,189,373.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:44:26  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873617  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VILLAVICE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	323,300,405.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,300,405.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,300,405.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:36:57  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873624  
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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	9,989,007.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,989,007.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,989,007.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:50:23  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873630  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 205281966  
 Concepto operación INPEC MEDIANA SEGURIDAD DE APARTADO - CHIGORODO NIT.811046676-9

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	39,459,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,459,435.00

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	39,459,435.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:45:37  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873644  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC ARMENIA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	7,468,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,468,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,468,918.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:50:23  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873652  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 205281966

Concepto operación INPEC MEDIANA SEGURIDAD DE APARTADO - CHIGORODO NIT.811046676-9

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	39,459,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,459,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,459,435.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:46:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873675  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PUENTE AR  
Concepto operación TRASLAOD DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	116,551,859.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,551,859.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,551,859.17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 10:47:47  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia EJERCITO NACION  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	56,351,257.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,351,257.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,351,257.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:43:51  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873687  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN GOBERNACION DE CORDOBA

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	15,036,019.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,036,019.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15,036,019.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:02:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873722  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-10-09  
 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	154,895,481,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,895,481,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	154,895,481,167.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:24:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873906  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INDUSTRIA MILIT  
Concepto operación TRASLADO DE FONDO SPCD INDUSTRIA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	85,969,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,969,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	85,969,620.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:15:25  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873918  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00002  
Concepto operación RENDIMIENTOS FROS SEPTIEMBRE 2025 DEL CONVENIO 1807 DE 2021  
  
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	291,865.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,865.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	291,865.19



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:15:25  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873920  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00002  
 Concepto operación RENDIMIENTOS FROS SEPTIEMBRE 2025 DEL CONVENIO 1807 DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	291,865.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,865.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,865.19



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:15:25  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873922  
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00003  
 Concepto operación REINTEGRO No 118 GASTOS PERSONALES VIG ACT

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	54,709,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,709,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	54,709,160.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:23:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873958  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 09-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.479325 DE FECHA 09-10-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	50,886,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,886,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,886,483.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:04:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873960  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC04  
Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA LA REFORMA - SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	113,959.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,959.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,959.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:15:59  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873961  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia EJERCITO NAL. I  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11

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

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	54,852,349.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,852,349.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	54,852,349.78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:16:50  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873964  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 Y 479425 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (UAPA) MINEDUCACIÓN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,038.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,038.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,038.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:17:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873967  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON SERVIC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON SERVICIOS MBATE # 26

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

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	21,196,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,196,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	21,196,368.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:24:18  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873982  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 09-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 Y 479425 DE FECHA 09-10-2025.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	8,491.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,491.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,491.01



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:07:01  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873985  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC05  
 Concepto operación BAC05 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOLIVAR CAUCA - BOLIVAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	11,817,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,817,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,817,640.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:21:29  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873988  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación jac vereda la quiebra del municipio de urrao - 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	5,916.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,916.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,916.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:04:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873993  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 09-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	4,109.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,109.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,109.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:20:41  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122873997  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BATALLON DE APO  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N JOSE COPETE

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

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	37,776,689.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,776,689.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	37,776,689.76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:20:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122873998  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC VEREDA LA MATANZA REINTEGRO DE GASTOS

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	143,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,896.00

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	143,896.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:21:31  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874004  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC POPAYAN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	35,544,345.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,544,345.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	35,544,345.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:23:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874008  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INDUSTRIA MILIT  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	382,348,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,348,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	382,348,547.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:27:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874013  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INDUSTRIA MILIT  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	95,587,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,587,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	95,587,137.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:17:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874016  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON SERVIC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON SERVICIOS MBATE # 26  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	21,196,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,196,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,196,368.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:15:25  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874024  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00003  
Concepto operación REINTEGRO No 118 GASTOS PERSONALES VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	54,709,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,709,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,709,160.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:15:25  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874026  
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00004  
 Concepto operación REINTEGRO No 119 GASTOS GENERALES VIG ACT

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	48,024,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,024,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	48,024,240.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:15:25  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874028  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00004  
Concepto operación REINTEGRO No 119 GASTOS GENERALES VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	48,024,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,024,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,024,240.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:15:59  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874038  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia EJERCITO NAL. I

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NAL. INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	54,852,349.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,852,349.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,852,349.78



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:06:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874039  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797281972  
Concepto operación CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI CANTON PICHINCHA - CALI NIT.800130690-1

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	15,124,392.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,124,392.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	15,124,392.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:18:19  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874046  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CENAC BUCARAMAN  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	138,677,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,677,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,677,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:20:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874062  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC VEREDA LA MATANZA REINTEGRO DE GASTOS  
  
Nombre 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	143,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,896.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:20:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874064  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BATALLON DE APO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N JOSE COPETE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	37,776,689.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,776,689.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,776,689.76



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:05:47  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874068  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 09-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	5,239.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,239.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,239.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:21:29  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874070  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
 Sucursal aprobación 20 CALI  
 Referencia  
 Concepto operación jac vereda la quiebra del municipio de urrao - 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	5,916.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,916.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,916.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:21:31  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874111  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC POPAYAN  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	35,544,345.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,544,345.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,544,345.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:25:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874118  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568387  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA REMOLINO MINIST DE CULTURA PROGR CONCERT

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,066.00

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	3,066.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:36:32  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874119  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 554281971  
 Concepto operación COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA - YULIMA - IBAGUE NIT.800119348-2

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	515,142,678.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,142,678.05

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	515,142,678.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:23:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874125  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INDUSTRIA MILIT  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	382,348,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,348,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,348,547.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:08:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874126  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 09-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	2,165.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,165.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,165.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:24:48  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874128  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INDUSTRIA MILIT  
Concepto operación TRASLADO DE FONDO SPCD INDUSTRIA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	85,969,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,969,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,969,620.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:25:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874130  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568387  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA REMOLINO MINIST DE CULTURA PROGR CONCERT

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,066.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:11:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874133  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797281973  
Concepto operación INPEC DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA - PUENTE ARANDA - BOGOTA NIT.830032396-1  
  
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	369,703,137.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,703,137.96

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	369,703,137.96



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:09:43  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874134  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,183.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,183.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,183.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:10:57  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874141  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	9,583.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,583.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,583.36



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:08:58  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874179  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	3,608.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,608.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,608.43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:27:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874188  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INDUSTRIA MILIT  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	95,587,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,587,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,587,137.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:10:21  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874193  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	17,742.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,742.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,742.79



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:11:32  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874200  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0 DEFAULT
	Valor operación	3,927.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,927.82</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,927.82



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:36:32  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874266  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 554281971  
 Concepto operación COMPLEJO CARCELARIO DE IBAGUE COIBA - YULIMA - IBAGUE NIT.800119348-2

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	515,142,678.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,142,678.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	515,142,678.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:27:54  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874314  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	9,228.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,228.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,228.57



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:13:42  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874445  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 09-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	21,837.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,837.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,837.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:14:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874454  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 09-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	9,026.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,026.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,026.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:23:21  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874481  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 - MINEDUCACION	0 DEFAULT
	Valor operación	329,264.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,264.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,264.43



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:14:42  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874513  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 09-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	10,874.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,874.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,874.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:50:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874537  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC08  
Concepto operación BAC08 - CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL GASTOS PERSONALES - LA UNION  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,870,586.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,870,586.00

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	4,870,586.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:15:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874555  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 09-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 479325 DE FECHA 09-10-2025.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	2,442.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,442.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,442.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:54:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874601  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC09  
Concepto operación BAC09 - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - CPMSSVC - SAN VICENTE DE CHUCURI  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,066,499.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,066,499.14

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	1,066,499.14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:52:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874690  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568571  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN JUANITO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,829,739.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,829,739.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,829,739.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:50:25  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874829  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004313  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004313

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	12,517,441,079.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,517,441,079.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	12,517,441,079.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:50:25  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874830  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251008T0004315  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004315

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	760,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		760,421.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	760,421.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:50:55  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874890  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC08  
 Concepto operación BAC08 - CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL GASTOS PERSONALES - LA UNION

Nombre 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	4,870,586.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,870,586.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,870,586.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:52:32  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122874893  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568571  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN JUANITO

Nombre 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	8,829,739.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,829,739.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,829,739.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:07:36  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874919  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 440281960  
Concepto operación INPEC DE MEDIA SEGURIDAD TUMACO RM NTI.840000137-8

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	3,459,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,459,018.00

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	3,459,018.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:10:10  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122874924  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE DOLUCIONES IPSE E.F DISPAC IPSE 273  
  
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	1,209.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,209.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	1,209.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:37:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875019  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC10  
Concepto operación BAC10 - INPEC - SALAMINA

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	8,346,944.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,346,944.70

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	8,346,944.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:07:36  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875054  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 440281960  
Concepto operación INPEC DE MEDIA SEGURIDAD TUMACO RM NTI.840000137-8

Nombre 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	3,459,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,459,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,459,018.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:08:49  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122875058  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 270281965

Concepto operación INPEC DE MEDIA SEGURIDAD DE SOGANOSO INCLUYE PABELLON DE MUJERES - SOGAMOSO NIT. 826000801-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	89,140,375.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,140,375.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,140,375.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:09:57  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875068  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797281964  
Concepto operación CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION - EL DORADO - BOGOTA NIT. 830039207-8  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	11,752,436.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,752,436.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,752,436.14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:23:19  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875162  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VALLEDUPA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	70,889,967.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,889,967.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,889,967.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:37:29  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875221  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IPSE EF DISPAC IPSE MONITOREO MANAURE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,181.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,181.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	4,181.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:34:13  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122875224  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación CONVENIO 3246-2024 JAC VEREDA LA LOMA MUNICIPIO MATANZA NIT 900267594-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,191.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,191.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:44:58  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875226  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,126,255.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,126,255.39

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	5,126,255.39



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:45:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875232  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256162512  
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,548,562.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,548,562.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,548,562.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:40:37  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875233  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación EF DISPAC FAZNI MEDIO BAUDO

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	25,662.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,662.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,662.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:16

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:45:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875236  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	4,249,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,249,835.00

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	4,249,835.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:48:30  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875239  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256152802  
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,590,801.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,590,801.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,590,801.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:39:32  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122875242  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 390864338

Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025  
 CONVENIO 1403 2024

Nombre tercero origen GOB DE BOYACA FONDOS COMU

Cuenta tercero origen 891800498

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	14,721,790.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,721,790.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,721,790.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:50:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875264  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256162504  
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,894,561.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,894,561.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,894,561.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:40:37  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875266  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación EF DISPAC FAZNI MEDIO BAUDO

Nombre 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	25,662.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,662.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,662.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:45:29  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875268  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IPSE E.F DISPAC IPSE 267

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,934.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,934.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	4,934.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:59:42  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875278  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IPSE EF DISPAC IPSE 269

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	26,258.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,258.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	26,258.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:42:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875280  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN COMFAORIENTE-SIN CONVENIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	12,077,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,077,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,077,604.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:45:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875286  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256162512  
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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,548,562.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,548,562.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,548,562.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:46:47  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875292  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256152760  
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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	10,138,870.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,138,870.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,138,870.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:48:30  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875300  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256152802  
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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,590,801.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,590,801.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,590,801.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:50:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875313  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256144353  
Concepto operación PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998

Nombre tercero origen FIDUAGRARIA S.A.

Cuenta tercero origen 800159998

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	338,655,949.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		338,655,949.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	338,655,949.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 11:54:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875348  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC09  
Concepto operación BAC09 - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI - CPMSSVC - SAN VICENTE DE CHUCURI  
  
Nombre 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	1,066,499.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,066,499.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,066,499.14



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:07:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875524  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CABILDO MAYOR INDIGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO NIT 801001503-3  
  
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	1,207.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,207.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,207.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:32:27  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875643  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256950411  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	23,435,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,435,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,435,930.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:08:49  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122875646  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 270281965

Concepto operación INPEC DE MEDIA SEGURIDAD DE SOGANOSO INCLUYE PABELLON DE MUJERES - SOGAMOSO NIT. 826000801-1

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	89,140,375.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,140,375.66

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	89,140,375.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:33:50  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875652  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 700868540  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157  
  
Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157  
  
Cuenta tercero origen 800143157  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	337,427.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,427.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,427.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:07:56  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122875665  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CABILDO MAYOR INDIGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO  
 NIT 801001503-3

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,207.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,207.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,207.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:39:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875676  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 390864338  
Concepto operación PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO 1403 2024  
Nombre tercero origen GOB DE BOYACA FONDOS COMU  
Cuenta tercero origen 891800498  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	14,721,790.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,721,790.81

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	14,721,790.81



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:10:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122875681  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE DOLUCIONES IPSE E.F DISPAC IPSE 273

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	1,209.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,209.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,209.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:23:19  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875698  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC VALLEDUPA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	70,889,967.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,889,967.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	70,889,967.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:26:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875704  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PASTO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	26,235,463.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,235,463.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	26,235,463.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:07:29  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875727  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797281977  
Concepto operación INPEC DE JAMUNDI CIUDAD JARDIN - CALI NIT.900577346-4

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	263,940,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,940,893.00

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	263,940,893.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:26:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875762  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC PASTO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	26,235,463.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,235,463.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,235,463.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:34:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875843  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3246-2024 JAC VEREDA LA LOMA MUNICIPIO MATANZA NIT 900267594-4  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,191.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,191.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:32:27  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875877  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256950411  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,435,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,435,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,435,930.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:33:50  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875879  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 700868540  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,427.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		337,427.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	337,427.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:44:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122875886  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 256143520  
 Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157  
 Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12,991,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,991,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,991,148.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:37:29  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875902  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IPSE EF DISPAC IPSE MONITOREO MANAURE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	4,181.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,181.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,181.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:46:47  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875903  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256152760  
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 Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,138,870.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,138,870.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	10,138,870.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:50:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875912  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256144353  
Concepto operación PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998

Nombre tercero origen FIDUAGRARIA S.A.

Cuenta tercero origen 800159998

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA

Valor operación 338,655,949.83  
Valor IVA 0.00  
Valor GMF 0.00

Total cargos 338,655,949.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 338,655,949.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:43:51  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875955  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN GOBERNACION 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15,036,019.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,036,019.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,036,019.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:44:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875957  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256143520  
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,991,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,991,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,991,148.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:44:58  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875960  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5,126,255.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,126,255.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,126,255.39



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:45:29  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875965  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IPSE E.F DISPAC IPSE 267

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	4,934.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,934.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,934.06



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:45:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122875982  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,249,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,249,835.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,249,835.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:50:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876008  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256162504  
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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,894,561.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,894,561.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,894,561.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:46:00  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876049  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	285,593,206.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,593,206.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	285,593,206.73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:03:28  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122876052  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia dtn  
 Concepto operación JAC VEREDA LA VICTORIA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR NIT 899999090

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	1,403.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,403.58

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	1,403.58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:05:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876070  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3743 DE 2023 JAC VEREDA EL HATO NIT 811.033.833-2  
  
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	4,495.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,495.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,495.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:07:57  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876095  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,889,378.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,889,378.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	16,889,378.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 12:59:42  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876098  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IPSE EF DISPAC IPSE 269

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	26,258.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,258.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,258.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:02:21  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122876099  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación CONVENIO 3743 DE 2023 JAC VEREDA EL HATO NIT 811033833-2

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	0.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.22

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	0.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:01:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876138  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683251009

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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	36,730,536.00
-----------------	---------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:02:21  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876189  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3743 DE 2023 JAC VEREDA EL HATO NIT 811033833-2

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	0.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:13:37  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122876264  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BASE NAVAL ARC  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,570,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,570,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	11,570,845.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:07:40  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876309  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CHILES NIT 814001097-1

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,124.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,124.72

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	2,124.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:17:31  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876318  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,859,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,859,285.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2,859,285.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:07:57  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876320  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	16,889,378.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,889,378.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,889,378.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:06  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876325  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

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	220,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,870,000.00

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	220,870,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:03:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876350  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación JAC VEREDA LA VICTORIA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DEL CESAR NIT 899999090  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,403.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,403.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,403.58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:15:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876355  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,471,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,471,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	12,471,030.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:05:52  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122876359  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación CONVENIO 3743 DE 2023 JAC VEREDA EL HATO NIT 811.033.833-2

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	4,495.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,495.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,495.50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:07:40  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876372  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA CHILES NIT 814001097-1  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,124.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,124.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,124.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876375  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

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	208,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,910,000.00

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	208,910,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:28:16  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876436  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE SEP 2025 EF 2100004 FUNCIONAMIENTO

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	91,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,328,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	476 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
	Valor operación	91,328,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:13:37  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876439  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	11,570,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,570,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,570,845.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:15:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122876450  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BASE NAVAL ARC  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	12,471,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,471,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,471,030.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:29:52  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122876455  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION RECURSOS DECRETO 1305

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	318,162.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,162.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
	Valor operación	318,162.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:17:31  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122876457  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BASE NAVAL ARC  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2,859,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,859,285.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,859,285.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:28:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876459  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 395817448

Concepto operación PCDM ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023.

Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN

Cuenta tercero origen 891800611

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	801,624.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		801,624.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	801,624.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:41:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876597  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO MUNICIPIO DE MANIZALEZ

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	10,128.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,128.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	110 FONDO NACIONAL DE REGALIAS
	Valor operación	10,128.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:28:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122876605  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 395817448

Concepto operación PCDM ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023.

Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN  
 Cuenta tercero origen 891800611

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	801,624.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		801,624.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	801,624.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:37:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876817  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC10  
Concepto operación BAC10 - INPEC - SALAMINA

Nombre 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	8,346,944.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,346,944.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,346,944.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 13:41:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122876929  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO MUNICIPIO DE MANIZALEZ

Nombre 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	110 FONDO NACIONAL DE REGALIAS
	Valor operación	10,128.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,128.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,128.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:22:29  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122877293  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC14  
 Concepto operación BAC14 - INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC CAJA ESPECIAL - RIOSUCIO

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	32,346,925.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,346,925.02

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	32,346,925.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:13:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122877407  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Subcuenta Garantías de la Nación FONCONTIN

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	90,788,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,788,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	803 FONCONTIN GARANTIAS
	Valor operación	90,788,684.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:26  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122877429  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797281984  
Concepto operación COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA - CAN BOGOTA NIT.899999102-2  
  
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	585,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		585,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	585,009.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:13:29  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122877431  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00001  
 Concepto operación P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 CUENTA SEBRA: 61020010 HZP %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	302,434,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,434,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	302,434,220.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:13:29  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122877483  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0009AMD00001  
 Concepto operación P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 CUENTA SEBRA: 61020010 HZP %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	302,434,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,434,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,434,220.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:13:29  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122877487  
Transacción 11162 COMPENSACION INTERBANCARIA - VISA VCSS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00003  
Concepto operación Reintegro de comision julio 2025 Contrato 723

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	193,359.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,359.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	193,359.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:13:29  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122877489  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00003  
Concepto operación Reintegro de comision julio 2025 Contrato 723

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	193,359.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,359.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,359.74



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:09:58  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122877512  
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 09102025 DE LOS REC DEL 06102025-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	230,660.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,660.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	230,660.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:35:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122877543  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 230903221

Concepto operación PCD MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 RECAUDO TASA DESINCENTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
Nombre tercero origen MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 RECAUDO TASA DESINCENTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
Cuenta tercero origen 830025267

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	760,404,169.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		760,404,169.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	760,404,169.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:06:09  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122877832  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI  
 Referencia  
 Concepto operación JAC VEREDA LA QUIEBRA 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	963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		963.00

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	963.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:51:50  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122877841  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-10-09  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-09.

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	154,895,481,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,895,481,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,895,481,167.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:08:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122877883  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC VEREDA LA MATANZA 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	1,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,035.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:44:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878008  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568493  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,929,947.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,929,947.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,929,947.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:45:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878011  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568496  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,029,027.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,029,027.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,029,027.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:35:12  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878037  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 230903221

Concepto operación PCD MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 RECAUDO TASA DESINCENTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
 Nombre tercero origen MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 RECAUDO TASA DESINCENTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
 Cuenta tercero origen 830025267

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	760,404,169.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		760,404,169.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	760,404,169.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:35:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878051  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0011AMD00007  
 Concepto operación Devolucion EPS-Valores netos , ONP Terceros Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022

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	39,004,520.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,004,520.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	374 UGPP
	Valor operación	39,004,520.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:35:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878053  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00007  
Concepto operación Devolucion EPS-Valores netos , ONP Terceros Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	374 UGPP
	Valor operación	39,004,520.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,004,520.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,004,520.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:35:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878055  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00008  
Concepto operación Valores netos, devolucion terceros, ONP, devolucion EPS- Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022  
  
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	49,806,864.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,806,864.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	49,806,864.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:35:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878057  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0011AMD00008

Concepto operación Valores netos, devolucion terceros, ONP, devolucion EPS- Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	49,806,864.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,806,864.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,806,864.13



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:35:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878059  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00009  
Concepto operación Rendimientos cuentas Septiembre-25. Consorcio Fopep 2022  
  
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	417,631,273.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,631,273.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	417,631,273.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:35:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878061  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0011AMD00009  
 Concepto operación Rendimientos cuentas Septiembre-25. Consorcio Fopep 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	417,631,273.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,631,273.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,631,273.35



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:23:51  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878210  
 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 99580 GG 87519 PCD Fidubogota Sa Pa Vinus Recaudo Peajes

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	64,403,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,403,966.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	64,403,966.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:25:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878268  
 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 99580 GG 87519 PCD Fidubogota Sa Pa Vinus Recaudo Peajes

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	19,051,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,051,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,051,194.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:53:05  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878324  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 460821572

Concepto operación pcd SERV. AEREOS PANAM.ERICAN-NIT-891201578 PERIODO DEL 01 ALA 30 DE SEPTIEMBRE.

Nombre tercero origen SERV. AEREOS PANAM.ERICAN-NIT-891201578 PERIODO DEL 01 ALA 30 DE SEPTIEMBRE.

Cuenta tercero origen 891201578

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	6,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,630,000.00

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	6,630,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:26:55  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878397  
 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 99580 GG 87519 PCD Fidubogota Sa Pa Vinus Recaudo Peajes

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	74,061,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,061,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	74,061,326.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:28:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878409  
 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 99580 GG 87519 PCD Fidubogota Sa Pa Vinus Recaudo Peajes

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	294,708,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,708,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	294,708,332.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878421  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29  
  
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	94,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	94,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:41:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878430  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,381,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,381,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,381,498.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:44:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878434  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568493  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,929,947.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,929,947.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,929,947.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:45:14  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878436  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 843861T  
Concepto operación 563251009910054

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 27,047.21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:45:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878440  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568496  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,029,027.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,029,027.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,029,027.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:42:23  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878484  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,323,195.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:43:08  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878490  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29

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	735,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	735,109.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:44:06  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878494  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	711,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	711,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:02:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878498  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA-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	339,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		339,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	339,816.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:50:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878618  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0003712  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0003712

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	63,864,322,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,864,322,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	63,864,322,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:50:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878619  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0003714  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0003714

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	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	1,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:50:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878623  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004021  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004021

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	23,223,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,223,390,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	23,223,390,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:50:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878624  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004023  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004023

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	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	636.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:50:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878630  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004431  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004431

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	117,665.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,665.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	117,665.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:50:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878631  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004474

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004474

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	475,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		475,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	475,241.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 14:53:05  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878791  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 460821572

Concepto operación pcd SERV. AEREOS PANAM.ERICAN-NIT-891201578 PERIODO DEL 01 ALA 30 DE SEPTIEMBRE.

Nombre tercero origen SERV. AEREOS PANAM.ERICAN-NIT-891201578 PERIODO DEL 01 ALA 30 DE SEPTIEMBRE.

Cuenta tercero origen 891201578

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	6,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,630,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:02:13  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878819  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 256869389  
 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 aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	14,873,674.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,873,674.45

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	14,873,674.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:02:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878847  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256869389  
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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	14,873,674.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,873,674.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,873,674.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:06:41  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122878919  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797281972

Concepto operación CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI CANTON PICHINCHA - CALI NIT.800130690-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	15,124,392.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,124,392.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,124,392.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:02:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878928  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	163,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,800,000.00

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	163,800,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:03:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878956  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	163,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,280,000.00

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	163,280,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:13:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122878967  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Subcuenta Garantías de la Nación FONCONTIN  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	803 FONCONTIN GARANTIAS
	Valor operación	90,788,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,788,684.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,788,684.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:22:29  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879101  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC14  
 Concepto operación BAC14 - INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC CAJA ESPECIAL - RIOSUCIO

Nombre 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	32,346,925.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,346,925.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,346,925.02



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:23:51  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879118  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 99580 GG 87519 PCD Fidubogota Sa Pa Vinus Recaudo Peajes

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	64,403,966.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,403,966.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,403,966.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:02:02  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879235  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA-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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	339,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		339,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	339,816.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:44:30  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879242  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	8,406,923.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,406,923.86

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	8,406,923.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:07:29  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879282  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797281977

Concepto operación INPEC DE JAMUNDI CIUDAD JARDIN - CALI NIT.900577346-4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	263,940,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,940,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,940,893.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:06  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879303  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00001  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,186,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,186,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN
	Valor operación	2,186,275.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:06  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879305  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00001  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN
	Valor operación	2,186,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,186,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,186,275.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:06  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879307  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00002  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,144,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,144,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	4,144,897.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:06  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879309  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00002  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	4,144,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,144,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,144,897.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879313  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00004  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,715,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,715,412.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1,715,412.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879315  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00004  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1,715,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,715,412.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,715,412.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879317  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00005  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	149,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	149,852.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879319  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00005  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	149,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,852.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879321  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00006  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,231.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	12,231.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879323  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00006  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	12,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,231.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,231.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879325  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00007  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	12,535.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879327  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00007  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	12,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,535.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879329  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00008  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,806,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,806,910.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	8,806,910.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879331  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00008  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	8,806,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,806,910.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,806,910.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879333  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00009  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	40,912,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,912,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	40,912,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879335  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00009  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	40,912,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,912,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,912,680.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879337  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00010  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	463,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	463,430.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879339  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00010  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	463,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,430.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879341  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00011  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	790,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		790,873.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	790,873.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:10:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879343  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00011  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	790,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		790,873.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	790,873.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:25:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879436  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 99580 GG 87519 PCD Fidubogota Sa Pa Vinus Recaudo Peajes

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,051,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,051,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,051,194.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:38:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879439  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 10659 GG 87590 PCD Departamento De La Guajira

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	222,693.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,693.20

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	222,693.20



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:26:55  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879447  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 99580 GG 87519 PCD Fidubogota Sa Pa Vinus Recaudo Peajes

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	74,061,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,061,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,061,326.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:28:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879457  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 99580 GG 87519 PCD Fidubogota Sa Pa Vinus Recaudo Peajes

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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	294,708,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,708,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,708,332.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879600  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0013AMD00001

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL FOSEVI JMT %

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	611,987,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		611,987,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	611,987,226.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879602  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0013AMD00001

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL FOSEVI JMT %

Nombre 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	611,987,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		611,987,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	611,987,226.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879604  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0013AMD00002

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RECAUDO PEAJES JMT %

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	15,510,347,810.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,510,347,810.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,510,347,810.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879606  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0013AMD00002

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RECAUDO PEAJES JMT %

Nombre 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	15,510,347,810.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,510,347,810.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,510,347,810.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879612  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00005  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	406,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	406,229.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879614  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00005  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	406,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	406,229.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879616  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00006  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,226,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,226,978.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	1,226,978.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879618  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00006  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	1,226,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,226,978.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,226,978.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879620  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00007  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,079,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,079,233.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	6,079,233.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879622  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00007  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	6,079,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,079,233.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,079,233.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879624  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00008  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	276,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		276,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	276,852.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879626  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00008  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	276,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		276,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,852.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879636  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,695,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,695,883.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	2,695,883.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879638  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	2,695,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,695,883.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,695,883.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:26  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879640  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797281984  
 Concepto operación COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA - CAN BOGOTA NIT.899999102-2

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	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	585,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		585,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	585,009.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:34:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879644  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	94,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,356.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:38:13  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879687  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA  
 Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 10659 GG 87590 PCD Departamento De La Guajira

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
 Cuenta tercero origen 800142383  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	222,693.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,693.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,693.20



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:41:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879754  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,381,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,381,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,381,498.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:42:23  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879763  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,323,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,195.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:07:23  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879799  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC CUCUTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmateupi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	76,568,907.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,568,907.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	76,568,907.97



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:44:30  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879810  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN INPECDTN 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	8,406,923.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,406,923.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,406,923.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:43:08  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879833  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	735,109.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,109.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735,109.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:44:06  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879837  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES NO. 2025-0174 PLANILLA 2025-10-29

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	711,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		711,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	711,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:46:00  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879887  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA
	Valor operación	285,593,206.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,593,206.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,593,206.73



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:58:29  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879949  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 119640 GG 86976 PCD Fidubogota Sa Pa Cons Providencia

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
 Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,194.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:38  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879957  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00001  
 Concepto operación TRASLADO SEBRA REINTEGRO CDP 52925,53025,53125,53225,53325,53425,53525,53625

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	10,657,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,657,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	10,657,557.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:38  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879959  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0014AMD00001

Concepto operación TRASLADO SEBRA REINTEGRO CDP 52925,53025,53125,53225,53325,53425,53525,53625

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	10,657,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,657,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,657,557.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:39  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879965  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00004  
Concepto operación TRASLADO SEBRA REINTEGRO CDP 52825

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	64,451,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,451,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	64,451,827.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:39  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879967  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00004  
Concepto operación TRASLADO SEBRA REINTEGRO CDP 52825

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	64,451,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,451,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,451,827.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:39  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879969  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00005  
Concepto operación TRASLADO SEBRA REINTEGRO CDP 52825

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	51,995,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,995,908.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	51,995,908.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:39  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879971  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00005  
Concepto operación TRASLADO SEBRA REINTEGRO CDP 52825

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	51,995,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,995,908.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,995,908.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879977  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre 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	208,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,910,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:06:26  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879978  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 057820466  
Concepto operación PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 789.  
Nombre tercero origen GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 789.  
Cuenta tercero origen 900935126  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	918,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		918,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	918,654.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:02:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122879980  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	163,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,800,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:58:29  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879986  
 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 119640 GG 86976 PCD Fidubogota Sa Pa Cons Providencia

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	4,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,194.00

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	4,194.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:52:52  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122879998  
 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	1,614,668,389.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:52:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880000  
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	1,614,668,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,614,668,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,614,668,389.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:54:56  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880029  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 1

Concepto operación 4280022 PA AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:138437051

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

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	30,061,952.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,061,952.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,061,952.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:54:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880031  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 1  
Concepto operación 4280022 PA AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:138437051  
  
Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
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	30,061,952.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,061,952.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,061,952.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:54:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880033  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 2  
Concepto operación 4280022 PA AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:138437639  
  
Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN  
  
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	13,074,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,074,782.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,074,782.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:54:56  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880035  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 2

Concepto operación 4280022 PA AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:138437639

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

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	13,074,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,074,782.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,074,782.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:54:56  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880037  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 3

Concepto operación 4280022 PA AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:138437056

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

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	45,036,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,036,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,036,120.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 15:54:56  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880039  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 3  
 Concepto operación 4280022 PA AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:138437056

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN  
 Cuenta tercero origen 899999090  
 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	45,036,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,036,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,036,120.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:01:06  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880093  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre 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	220,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,870,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:03:40  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880104  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC18  
Concepto operación BAC18 - JAC VEREDA LA LEONA - SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	113,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,245.00

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	113,245.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:03:40  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880120  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC18  
 Concepto operación BAC18 - JAC VEREDA LA LEONA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	113,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,245.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,245.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:03:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	163,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,280,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:07:55  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880167  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 057820466  
 Concepto operación PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 790.

Nombre tercero origen GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 790.  
 Cuenta tercero origen 900935126  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,509,438.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,509,438.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	361 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IMPEC
	Valor operación	1,509,438.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:06:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880170  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC VEREDA LA QUIEBRA 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	963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	963.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:06:26  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880173  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 057820466  
 Concepto operación PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 789.

Nombre tercero origen GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 789.  
 Cuenta tercero origen 900935126  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	918,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		918,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	918,654.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:08:44  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880185  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 057820466  
Concepto operación PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 789.

Nombre tercero origen GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 789.  
Cuenta tercero origen 900935126  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	296,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	296,733.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:07:23  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880190  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CENAC CUCUTA  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	76,568,907.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,568,907.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,568,907.97



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:08:09  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880194  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC VEREDA LA MATANZA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,035.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:56:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880205  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO (SUEJE) NIT: 816.004.907-3  
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	236,460.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,460.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	236,460.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:11:02  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880216  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797281973

Concepto operación INPEC DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA - PUENTE ARANDA - BOGOTA NIT.830032396-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	369,703,137.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,703,137.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,703,137.96



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:19:37  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880224  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC20  
Concepto operación BAC20 - JAC VDA CAÑO RAYA ALTO - SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	113,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,100.00

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	113,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:07:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880248  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 057820466  
Concepto operación PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 790.  
Nombre tercero origen GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 790.  
Cuenta tercero origen 900935126  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	361 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,509,438.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,509,438.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,509,438.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:08:44  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880251  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 057820466

Concepto operación PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 789.

Nombre tercero origen GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 ARC 789.

Cuenta tercero origen 900935126

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	296,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,733.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:18:44  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880467  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC19  
Concepto operación BAC19 - JAC VEREDA LA FLORESTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
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	114,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,055.00

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	114,055.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:20:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880491  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC21  
Concepto operación BAC21 - JAC VDA LA MARINA 1 - SAN JOSE DEL GUAVIARE

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	114,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,486.00

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	114,486.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:58:00  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880496  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO (SUEJE) NIT: 816.004.907-3  
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	6,809.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,809.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	6,809.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:18:44  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880563  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC19  
 Concepto operación BAC19 - JAC VEREDA LA FLORESTA - SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	114,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,055.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,055.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:19:37  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880569  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC20  
 Concepto operación BAC20 - JAC VDA CAÑO RAYA ALTO - SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	113,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:20:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880576  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC21  
 Concepto operación BAC21 - JAC VDA LA MARINA 1 - SAN JOSE DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	114,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,486.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:45:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880586  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	22,088,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,088,509.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	22,088,509.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:23:30  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880588  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-10-09  
 Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACIONES ERRADAS DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA.OP No. 380077125.

Nombre 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	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA,
	Valor operación	130,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:46:15  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880594  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	149,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,430.00

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	149,430.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:10:40  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880597  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC24  
Concepto operación BAC24 - DTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION - PUERTO INIRIDA

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

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	41,255.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,255.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	41,255.97



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:03:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880605  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC25  
Concepto operación BAC25 - DTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION - PUERTO INIRIDA  
  
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	482,708.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		482,708.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	482,708.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:49:56  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880606  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	127,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	127,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:04:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880614  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC26  
Concepto operación BAC26 - DTO DEL GUAINIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PUERTO INIRIDA  
  
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	9,106,977.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,106,977.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	9,106,977.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:05:49  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880617  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC27  
Concepto operación BAC27 - DTO DEL GUAINIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PUERTO INIRIDA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	264,075.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,075.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	264,075.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:28:16  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880619  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE SEP 2025 EF 2100004 FUNCIONAMIENTO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	476 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
	Valor operación	91,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,328,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,328,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:51:19  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880620  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	32,644,555.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,644,555.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	32,644,555.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:24:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880697  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0015AMD00010

Concepto operación Operacion exenta de GMF, el pago corresponde a tarifa de control fiscal resolucion ORD 80117 395 per

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	814,955,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,955,121.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814,955,121.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:24:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880699  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0015AMD00010  
Concepto operación Operacion exenta de GMF, el pago corresponde a tarifa de control fiscal resolucion ORD 80117 395 per  
  
Nombre 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	814,955,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,955,121.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814,955,121.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:47:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880722  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	1,271,422.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,271,422.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,271,422.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:48:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880723  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	38,399,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,399,595.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	38,399,595.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:49:14  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880726  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	316,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,633.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	316,633.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:50:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880730  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	30,643,581.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,643,581.00

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	30,643,581.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:52:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880732  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	435,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		435,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	435,824.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:29:52  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880802  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF 902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION RECURSOS DECRETO 1305  
 Nombre 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	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
	Valor operación	318,162.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,162.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,162.47



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:56:19  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880813  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	854,543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		854,543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	854,543.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:52:44  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880838  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	64,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA
	Valor operación	64,779.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:53:36  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880842  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	55,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,374.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	55,374.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:54:12  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880863  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	156,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,627.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	156,627.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:54:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880885  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	783,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		783,944.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	783,944.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:55:31  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880890  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	698,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	698,435.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:57:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880900  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	698,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	698,378.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:57:43  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880904  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	10,711,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,711,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	10,711,542.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:36:19  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122880926  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004085  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004085

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	56,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	56,720.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:58:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880985  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1568804  
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	397,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	397,503.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:47:25  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880987  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia VIGESIMA SEPTIM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERC  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	42,731,318.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,731,318.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	42,731,318.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:00:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122880988  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1568804  
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	696,953.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,953.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	696,953.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:54:25  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881027  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CENTRAL ADMINIS  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:17

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:46:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881028  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación JAC VEREDA RIO VERDE BAJO PARAGUAICITO NIT 901485797-0

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,360.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,360.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,360.08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:04:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881029  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	9,894,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,894,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	9,894,202.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:46:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881094  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804

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	149,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,430.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:47:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881096  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	1,271,422.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,271,422.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,271,422.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:47:25  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881099  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia VIGESIMA SEPTIM  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERC  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	42,731,318.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,731,318.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,731,318.65



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:48:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881108  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	38,399,595.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,399,595.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,399,595.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:49:56  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881147  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	127,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:50:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881150  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JAC VEREDA SAN MARTIN NIT 899999090

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	642.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		642.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	642.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:50:35  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881152  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	30,643,581.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,643,581.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,643,581.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:51:19  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881166  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	32,644,555.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,644,555.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,644,555.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:53:36  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881193  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	55,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,374.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,374.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:54:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881196  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282005  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA, PANADERIA,  
Nombre 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	95,465,086.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,465,086.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,465,086.53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:54:12  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881199  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	156,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,627.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,627.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:54:46  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881213  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804

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	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	783,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		783,944.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783,944.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:55:31  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881219  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	698,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698,435.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:56:19  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881226  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	854,543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		854,543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	854,543.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:56:58  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881229  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 215805227

Concepto operación pcd SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634PAGO CUOTA AUDITAJE RESOLUCION ORD-80117-452-2025.  
 Nombre tercero origen SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634PAGO CUOTA AUDITAJE RESOLUCION ORD-80117-452-2025.  
 Cuenta tercero origen 860026634

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	112,675,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,675,081.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,675,081.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:57:02  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881231  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	698,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698,378.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:57:43  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881237  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	10,711,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,711,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,711,542.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:59:12  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881247  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia cscp1568804

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	374 UGPP
	Valor operación	3,852,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,852,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,852,344.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:59:53  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881254  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia cscp1568804

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	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	1,423,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,423,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,423,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:00:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881258  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC30  
 Concepto operación BAC30 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - TAMESIS

Nombre 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	9,051,913.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,051,913.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,051,913.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:00:33  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881261  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia cscp1568804

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	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	696,953.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,953.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,953.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:12:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881263  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP156054  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 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	227,894,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,894,226.00

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	227,894,226.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:01:31  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881266  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia cscp1568804

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	6,130,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,130,954.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,130,954.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:02:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881270  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION
	Valor operación	142,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,350.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:02:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881272  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	99,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,830.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:03:24  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881278  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC25  
Concepto operación BAC25 - DTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION - PUERTO INIRIDA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	482,708.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		482,708.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	482,708.26



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:03:26  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881280  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	465,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		465,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	465,867.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:04:53  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881283  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	9,894,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,894,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,894,202.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:05:49  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881287  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC27  
Concepto operación BAC27 - DTO DEL GUAINIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PUERTO INIRIDA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	264,075.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		264,075.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	264,075.68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:06:05  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881290  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804

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	1,766,227.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,766,227.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,766,227.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:11:44  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881300  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC31  
Concepto operación BAC31 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - MARQUETALIA  
  
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	70,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,931.00

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	70,931.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:07:57  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881306  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 391-281994  
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TOLIMA NIT.809003231-3 01 AL 30 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	3,343,916.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,343,916.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,343,916.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:11:44  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881351  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC31  
 Concepto operación BAC31 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - MARQUETALIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	70,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,931.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:18:58  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881391  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados sep-25 - Contrato Interadministrativo 1594\_2021 FINDETER - INVIAS

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	90,982,553.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,982,553.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	90,982,553.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:17:02  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881406  
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0003496  
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0003496  
 Nombre 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	56,635,102,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,635,102,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	56,635,102,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:17:50  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881417  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF

Nombre 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	13,428,398.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,428,398.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,428,398.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:18:58  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881441  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados sep-25 - Contrato Interadministrativo 1594\_2021 FINDETER - INVIAS

Nombre 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	90,982,553.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,982,553.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,982,553.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:20:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881454  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251009T0003570  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0003570  
  
Nombre 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	7,094,037,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,094,037,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	7,094,037,483.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:21:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881466  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282014  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	199,798.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,798.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,798.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:47:17  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881486  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3051 DE 2024 JAC DE LA VRDA GUADUALES  
  
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	39.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39.37

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	39.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:59:12  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881488  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1568804  
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	3,852,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,852,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	3,852,344.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:59:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881492  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1568804  
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	1,423,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,423,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	1,423,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:01:31  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881501  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1568804  
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	6,130,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,130,954.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	6,130,954.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:50:13  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881506  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JAC VEREDA SAN MARTIN NIT 899999090

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	642.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		642.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	642.29



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:02:08  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881507  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	142,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
	Valor operación	142,350.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:02:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881509  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	99,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	99,830.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:03:26  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881513  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	465,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		465,867.00

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	465,867.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:06:05  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881516  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804  
 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	1,766,227.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,766,227.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,766,227.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:45:28  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881518  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	22,088,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,088,509.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,088,509.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:00:15  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881519  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC30  
Concepto operación BAC30 - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - TAMESIS  
  
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	9,051,913.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,051,913.84

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	9,051,913.84



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:07:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881520  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	157,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	157,933.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:46:15  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881539  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación JAC VEREDA RIO VERDE BAJO PARAGUAICITO NIT 901485797-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,360.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,360.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,360.08



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:47:17  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881564  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3051 DE 2024 JAC DE LA VRDA GUADUALES  
  
Nombre 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	39.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:54:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881567  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282005

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA, PANADERIA,

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	95,465,086.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,465,086.53

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	95,465,086.53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:49:14  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881571  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1568804  
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	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	316,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,633.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,633.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:51:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881594  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00002  
Concepto operación cuota tarifa fiscal vigencia 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,843,841.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,843,841.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,843,841.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:51:11  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881596  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00002  
Concepto operación cuota tarifa fiscal vigencia 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	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,843,841.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,843,841.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,843,841.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:52:07  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881642  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804

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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	435,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		435,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	435,824.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:52:44  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881645  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804

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	64,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,779.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:21:56  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881692  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282014

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No.

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	199,798.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,798.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	199,798.85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:54:25  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881697  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CENTRAL ADMINIS

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:56:58  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881700  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 215805227

Concepto operación pcd SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634PAGO CUOTA AUDITAJE RESOLUCION ORD-80117-452-2025.  
 Nombre tercero origen SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634PAGO CUOTA AUDITAJE RESOLUCION ORD-80117-452-2025.  
 Cuenta tercero origen 860026634

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	112,675,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,675,081.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,675,081.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:56:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881711  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO (SUEJE) NIT: 816.004.907-3

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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	236,460.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,460.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236,460.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:58:00  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881717  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO (SUEJE) NIT: 816.004.907-3  
  
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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	6,809.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,809.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,809.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 16:58:35  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881720  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia cscp1568804

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	397,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397,503.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:10:59  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881721  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP156043  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 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	19,474,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,474,903.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	19,474,903.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:11:47  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881737  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1569045  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 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	147,791,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,791,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	147,791,970.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:07:57  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881740  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 391-281994  
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TOLIMA NIT.809003231-3 01 AL 30 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	3,343,916.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,343,916.00

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	3,343,916.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:04:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881759  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC26  
Concepto operación BAC26 - DTO DEL GUAINIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PUERTO INIRIDA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	9,106,977.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,106,977.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,106,977.41



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:07:04  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881767  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1568804

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	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	157,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157,933.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:10:40  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881797  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC24  
 Concepto operación BAC24 - DTO DEL GUAINIA GASTOS DE INVERSION - PUERTO INIRIDA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	41,255.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,255.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,255.97



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:10:59  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881801  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP156043  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	19,474,903.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,474,903.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,474,903.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:11:47  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881808  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1569045  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	147,791,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,791,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,791,970.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:12:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881813  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP156054  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	227,894,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,894,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,894,226.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:17:50  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881816  
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF  
  
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	13,428,398.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,428,398.80

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	13,428,398.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:15:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881824  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251009T0003465  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0003465  
  
Nombre 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	80,347,753,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,347,753,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	80,347,753,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:16:16  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881828  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251009T0003481  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0003481  
  
Nombre 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	61,982,552,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,982,552,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	61,982,552,700.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:23:00  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122881891  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251009T0003621  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0003621

Nombre 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	4,530,808,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,530,808,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,530,808,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:24:00  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881899  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004333  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004333  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	235,331.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,331.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	235,331.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:24:52  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122881945  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004356  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004356  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	235,331.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,331.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	235,331.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:29:01  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882002  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004652  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004652  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	235,331.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,331.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	235,331.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:29:28  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882007  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004573  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004573  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	117,665.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,665.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	117,665.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:30:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882015  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251009T0003769  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0003769  
  
Nombre 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	48,706,188,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,706,188,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	48,706,188,150.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:28:09  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882100  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004516  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004516  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	950,482.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		950,482.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	950,482.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:49:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882105  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 300860830

Concepto operación pcd FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 35123.  
 Nombre tercero origen FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 35123.  
 Cuenta tercero origen 800141235

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	126,263.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,263.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,263.90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:30:36  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882120  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004405  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004405  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	475,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		475,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	475,241.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:34:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882146  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00001  
Concepto operación EGRESO 1607

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	97,152,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,152,198.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	97,152,198.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:34:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882148  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00001  
Concepto operación EGRESO 1607

Nombre 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	97,152,198.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,152,198.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,152,198.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:34:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882150  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00002  
Concepto operación EGRESO 1606

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,288,297.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,288,297.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,288,297.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:34:01  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882152  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00002  
Concepto operación EGRESO 1606

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,288,297.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,288,297.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,288,297.22



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:35:46  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882180  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251008T0004272  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004272  
  
Nombre 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	341,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		341,154.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	341,154.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:49:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882216  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 300860830

Concepto operación pcd FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 35123.  
 Nombre tercero origen FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 35123.  
 Cuenta tercero origen 800141235

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	126,263.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,263.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,263.90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:35:13  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882222  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004528  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004528  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1,894,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,894,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,894,881.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:35:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882227  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251008T0004671  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004671

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1,894,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,894,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,894,881.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:46:37  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882306  
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0003902  
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0003902

Nombre 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	16,749,810,725.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,749,810,725.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	16,749,810,725.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:54:25  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882336  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004007  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004007  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	3,981,277.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,981,277.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,981,277.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882370  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004095  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004095

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	58,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,873.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	58,873.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882372  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004187

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004187

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	499,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	499,149.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882373  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004247  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004247

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	66,311,330,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,311,330,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	66,311,330,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882374  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004249  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004249

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,174,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,174,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,174,101.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882375  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004285  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004285

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	20,155,640,759.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,155,640,759.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	20,155,640,759.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882376  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004287

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004287

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	344,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		344,544.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	344,544.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882377  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004370  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004370

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	802,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		802,695.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	802,695.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882378  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004391  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004391

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1,570,676.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,570,676.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,570,676.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882379  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004469  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004469

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	24,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	24,660.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882380  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004490  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004490

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	14,535,317,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,535,317,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	14,535,317,855.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882381  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004492  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004492

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	862,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	862,654.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882382  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004605  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004605

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	52,591,744,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,591,744,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	52,591,744,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 17:50:10  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882383  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251008T0004607  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004607

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	17,024,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,024,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	17,024,810.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882537  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia ITAU

Concepto operación RAD-597306UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION IRD No ORD801172172025

Nombre tercero origen UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Cuenta tercero origen 012381133

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	887,693,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		887,693,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	887,693,478.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:13:17  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882559  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004343  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004343  
 Nombre 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	208,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,782.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	208,782.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882562  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia ITAU

Concepto operación RAD-597306UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION IRD No ORD801172172025

Nombre tercero origen UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Cuenta tercero origen 012381133

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	887,693,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		887,693,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	887,693,478.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882564  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00001  
Concepto operación 800187621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,381,641.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,381,641.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	13,381,641.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882566  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00001  
Concepto operación 800187621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	13,381,641.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,381,641.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,381,641.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:26:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882602  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004256  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004256  
 Nombre 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	322,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,392.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	322,392.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882620  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00003  
Concepto operación 800187597

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	7,393,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,393,622.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,393,622.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:32  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882622  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00003  
Concepto operación 800187597

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,393,622.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,393,622.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,393,622.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882624  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00004  
Concepto operación 800187575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,485,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,485,762.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,485,762.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882626  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00004  
Concepto operación 800187575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,485,762.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,485,762.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,485,762.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882628  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00005  
Concepto operación 899999040

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	10,230,751.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,230,751.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	10,230,751.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882630  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00005  
Concepto operación 899999040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	10,230,751.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,230,751.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,230,751.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882634  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00007  
Concepto operación 800187569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,002,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,002,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,002,462.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:33  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882636  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00007  
Concepto operación 800187569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,002,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,002,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,002,462.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882638  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00008  
Concepto operación 800237214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,470,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,470,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360 CORP. NAL PARA LA RECOSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZON NASAKI WE
	Valor operación	3,470,235.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882640  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00008  
Concepto operación 800237214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360 CORP. NAL PARA LA RECONSTRUCCION
	Valor operación	3,470,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,470,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,470,235.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882644  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00010  
Concepto operación 899999067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,187,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,187,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	4,187,084.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:34  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882646  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00010  
Concepto operación 899999067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4,187,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,187,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,187,084.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882648  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00011  
Concepto operación 800165868

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,191,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,191,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,191,603.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882650  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00011  
Concepto operación 800165868

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,191,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,191,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,191,603.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882652  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00012  
Concepto operación 800130632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,574,217.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,574,217.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	4,574,217.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:14:35  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882654  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00012  
Concepto operación 800130632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4,574,217.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,574,217.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,574,217.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:18:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882663  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004113  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004113  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,846,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,846,091.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,846,091.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:25:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882666  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282022

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL CAJA ESPECIAL INPEC NIT.809002640-8

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	76,304,777.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,304,777.88

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	76,304,777.88



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:20:43  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882671  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004103  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004103  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	91,601.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,601.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	91,601.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:25:24  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882695  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282022

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL CAJA ESPECIAL INPEC NIT.809002640-8

Nombre 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	76,304,777.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,304,777.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,304,777.88



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:25:57  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882697  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004400  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004400  
 Nombre 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	316,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	316,238.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:26:50  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882703  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004323  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004323  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,005,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,005,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,005,521.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:27:10  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882705  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004453  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004453  
 Nombre 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	3,546,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,546,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,546,396.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:27:30  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882707  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004624  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004624  
 Nombre 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	7,722,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,722,882.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	7,722,882.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882730  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004033  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004033

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	161,402,560,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,402,560,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	161,402,560,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882731  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004035  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004035  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Valor operación	4,422.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 4,422.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	4,422.00
-----------------	----------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882732  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004129  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004129

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	32,012,366,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,012,366,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,012,366,400.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882733  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251008T0004131  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004131  
  
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	1,532,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,532,325.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,532,325.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882734  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004177  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004177

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	2,672.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,672.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,672.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882735  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004554  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004554

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	2,845,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,845,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,845,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882736  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251008T0004569  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004569

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	8,574,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,574,741,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,574,741,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882737  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251008T0004571  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004571

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	410,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	410,444.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882738  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251008T0004591  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004591  
  
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	119,600,458,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,600,458,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,600,458,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882739  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251008T0004593  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004593  
  
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	3,277.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,277.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,277.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:29:22  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882768  
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251009T0004145  
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0004145

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	187,095,483,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,095,483,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	187,095,483,150.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:25  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882775  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251009T0004294  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0004294

Nombre 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	7,362,563,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,362,563,325.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	7,362,563,325.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:35:16  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882778  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251008T0004508  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004508  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	2,845,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,845,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,845,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:43:23  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882795  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004209  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004209  
  
 Nombre 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	656,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		656,711.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	656,711.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:43:45  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882799  
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251009T0004435  
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251009-251009T0004435

Nombre 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	8,034,775,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,034,775,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	8,034,775,350.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:26:37  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882801  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2025-10-09  
 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	230,660.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,660.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,660.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:49:41  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882805  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1569094  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INTS COL DE ANTROP DE HISTORIA  
  
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	42,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
	Valor operación	42,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882828  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00001  
Concepto operación 800165941

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,892,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,892,459.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,892,459.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:52  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882830  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00001  
Concepto operación 800165941

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,892,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,892,459.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,892,459.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882832  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00002  
Concepto operación 899999119

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	483,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		483,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	483,638.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882834  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00002  
Concepto operación 899999119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	483,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		483,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483,638.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882836  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00003  
Concepto operación 900039533

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	506,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		506,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	506,843.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882838  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00003  
Concepto operación 900039533

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	506,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		506,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	506,843.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882840  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00004  
Concepto operación 800187626

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	582,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		582,509.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	582,509.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882842  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00004  
Concepto operación 800187626

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	582,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		582,509.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	582,509.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882844  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00005  
Concepto operación 899999003

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	682,129.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		682,129.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	682,129.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:53  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882846  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00005  
Concepto operación 899999003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	682,129.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		682,129.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	682,129.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882848  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00006  
Concepto operación 800187592

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	721,984.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		721,984.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	721,984.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882850  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00006  
Concepto operación 800187592

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	721,984.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		721,984.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	721,984.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882852  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00007  
Concepto operación 901717412

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	999,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		999,679.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	999,679.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882854  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00007  
Concepto operación 901717412

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	999,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		999,679.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	999,679.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882856  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00008  
Concepto operación 805003838

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,614,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,614,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,614,606.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:54  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882858  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00008  
Concepto operación 805003838

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,614,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,614,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,614,606.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882860  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00009  
Concepto operación 901158482

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,171,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,171,013.00

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	2,171,013.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882862  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00009  
Concepto operación 901158482

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,171,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,171,013.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,171,013.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882864  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00010  
Concepto operación 830016624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,478,127.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,478,127.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	2,478,127.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:34:55  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882866  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00010  
Concepto operación 830016624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	2,478,127.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,478,127.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,478,127.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:35:34  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882870  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251008T0004666  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004666  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	2,845,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,845,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,845,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:35:50  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882872  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251008T0004676  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251009-251008T0004676

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	2,845,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,845,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,845,746.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882964  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00001  
Concepto operación 800165854

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,873,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,873,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,873,433.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:03  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122882966  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00001  
Concepto operación 800165854

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,873,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,873,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,873,433.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:49:41  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122882968  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1569094  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INTS COL DE ANTROP DE HISTORIA

Nombre 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	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA
	Valor operación	42,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883020  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00003  
Concepto operación 800165804

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	104,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	104,396.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883022  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00003  
Concepto operación 800165804

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	104,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,396.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883024  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00004  
Concepto operación 900948953

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	142,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	142,192.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883026  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00004  
Concepto operación 900948953

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	142,192.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,192.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,192.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883028  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00005  
Concepto operación 800165865

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	170,673.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,673.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	170,673.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883030  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00005  
Concepto operación 800165865

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	170,673.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,673.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,673.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883032  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00006  
Concepto operación 800165874

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	261,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	261,149.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:04  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883034  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00006  
Concepto operación 800165874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	261,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,149.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:05  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883036  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00007  
Concepto operación 800165862

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	292,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	292,521.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 18:54:05  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883038  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0021AMD00007  
Concepto operación 800165862

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	292,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,521.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:27:50  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883066  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2025-10-09

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	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 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:28:20  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883068  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2025-10-09

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	70,504,298,555.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,504,298,555.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,504,298,555.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:27:19  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883069  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2025-10-09  
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	78,156,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,156,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,156,009.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883135  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002802  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002802  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	978,238.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883137  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002802  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002802

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		978,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	978,238.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883139  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002803  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002803  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,895,481,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,895,481,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	154,895,481,167.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883141  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002803  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002803

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,895,481,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,895,481,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,895,481,167.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883143  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002804  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002804  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó 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 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:07  
Fecha valor 09/10/2025  
Número operación 122883145  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251009T0002804  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002804

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

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 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883147  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002805  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002805  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó 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 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883149  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002805  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002805

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

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 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883151  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002806  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002806  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó 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 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883153  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251009T0002806  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251009-251009T0002806

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

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 14/10/2025 Hora 12:01:18

Fecha hora aprobación 09/10/2025 19:40:39  
 Fecha valor 09/10/2025  
 Número operación 122883171  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2025-10-09

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	8,034,775,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,034,775,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,034,775,350.00