



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:07:49
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122937154
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0004349
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004349
 Nombre 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	392,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,651.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	392,651.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:07:49
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122937156
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0004421
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004421

Nombre 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	179,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	179,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:07:49
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122937158
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0004432
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004432

Nombre 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	369,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	369,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122937986
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005149
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005149

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,370,222,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,370,222,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,370,222,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122937988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005149
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005149

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,370,222,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,370,222,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,370,222,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122937990
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005150
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005150
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,096,247,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,096,247,971.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,096,247,971.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122937992
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005150
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005150

Nombre 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	1,096,247,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,096,247,971.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,096,247,971.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122937994
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005151
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005151
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	120,447,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,447,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,447,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122937996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005151
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005151

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,447,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,447,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,447,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122937998
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005152
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005152

Nombre 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	100,523,576,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,523,576,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,523,576,432.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:40
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938038
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005154
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005154
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,999,196,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,999,196,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,999,196,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:40
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938040
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005154
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005154

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,999,196,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,999,196,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,999,196,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:40
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938042
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005155
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005155
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	90,654,574,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,654,574,546.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,654,574,546.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:40
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005155
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005155

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,654,574,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,654,574,546.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,654,574,546.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:40
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938046
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005156
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005156
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,075,018,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,075,018,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,018,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:40
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005156
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005156

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,018,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,075,018,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,018,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:40
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938050
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005157
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005157

 Nombre 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	200,048,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,048,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,048,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:40
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005157
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005157

Nombre 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	200,048,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,048,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,048,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938054
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005158
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005158

Nombre 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	7,245,498,676.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,245,498,676.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,245,498,676.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938056
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005158
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005158

Nombre 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	7,245,498,676.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,245,498,676.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,245,498,676.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938058
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005159
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005159
Nombre 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005152
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005152

Nombre 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	100,523,576,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,523,576,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,523,576,432.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938061
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005153
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005153
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,821,620,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,821,620,281.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,821,620,281.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:39
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005153
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005153

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,821,620,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,821,620,281.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,821,620,281.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:41
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938123
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005159
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005159

Nombre 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:41
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938125
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005160
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005160
 Nombre 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:41
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938127
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005160
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005160

Nombre 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:41
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938129
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0005161
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005161
 Nombre 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 07:08:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0005161
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251016-251015T0005161

Nombre 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:14:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938235
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 16/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/10/2025

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	60,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:16:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938236
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 16/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/10/2025

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	1,409,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,409,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,409,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:43:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938272
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282300
Concepto operación VENCIMIENTO 16/07/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 12/10/2025

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	4,223,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,223,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,223,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:14:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 16/10/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/10/2025

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	60,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:16:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 16/10/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/10/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,409,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,409,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,409,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938666
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20251012 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	531,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,491,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,491,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20251012 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	531,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,491,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,491,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938670
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20251012 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	21,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,638,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,638,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20251012 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	21,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,638,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,638,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938674
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20251012 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	239,503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,503,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,503,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20251012 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	239,503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,503,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,503,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938678
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20251012 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	50,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20251012 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	50,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:33
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938682
 Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 20251012 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20251012 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938686
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20251012 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	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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938688
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20251012 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	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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:33
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938690
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20251012 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	6,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:33
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938692
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19

Concepto operación 20251012 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	6,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:34
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938694
 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 20
 Concepto operación 20251012 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	24,773,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,773,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,773,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:34
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20251012 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	24,773,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,773,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,773,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:18:34
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250802 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	103,933,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,933,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,933,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938705
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 20251011

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	51,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,501,000.00

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	51,501,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre 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	51,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,501,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,501,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938709
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 20251011

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	65,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,000.00

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	65,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre 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	65,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938713
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 20251011

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	1,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,029,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938717
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 20251011

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 364,208,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 364,208,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 364,208,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	364,208,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,208,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	364,208,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938721
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

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	284,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,602,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	284,602,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre 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	284,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,602,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,602,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938725
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

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	1,920,334,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,920,334,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,920,334,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,920,334,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,920,334,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,920,334,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938729
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,876,771,795.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,876,771,795.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,876,771,795.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,876,771,795.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,876,771,795.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,876,771,795.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938733
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,440,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938737
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

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	9,888,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,888,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,888,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre 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	9,888,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,888,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,888,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:14
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938741
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

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	5,524,478,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,524,478,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,524,478,340.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:14
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938743
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre 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	5,524,478,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,524,478,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,524,478,340.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:14
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938745
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 20251011

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	194,971,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,971,000.00

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	194,971,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:29:14
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20251011

Nombre 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	194,971,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,971,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,971,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:33:57
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/10/2025
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	60,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,782,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,782,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:36:24
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938765
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 16-10-2025imp02
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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	5,399,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,399,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,399,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:38:15
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938769
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 16-10-2025IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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	67,773,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,773,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,773,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:18:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938797
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-16
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	55,667,230,349.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,667,230,349.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	55,667,230,349.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:05:58
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938829
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380078378
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 - Pago Sanción contractual NIT. 900361649 CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA GRANDE - Regional HUILA - Nombre Producto: Otras
Nombre tercero origen INST. COLOMB DE BINESTAR
Cuenta tercero origen 899999239
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	17,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	17,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:05:58
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938863
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 380078378

Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 - Pago Sanción contractual NIT. 900361649 CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA GRANDE - Regional HUILA - Nombre Producto: Otras

Nombre tercero origen INST. COLOMB DE BINESTAR

Cuenta tercero origen 899999239

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	17,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:36:24
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938890
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 16-10-2025imp02
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12-10-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,399,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,399,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,399,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:37:02
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938892
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-10-2025imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESRTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	126,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,430,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:37:42
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938893
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	32,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,908,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,908,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:38:15
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938894
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-10-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	67,773,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,773,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,773,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:38:45
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122938895
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 16-10-2025IMP1R
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,525,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:33:57
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938903
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/10/2025
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	60,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,782,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,782,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:34:31
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938904
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/10/2025
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	7,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,777,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,777,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:34:31
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16/10/2025
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	7,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,777,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,777,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:37:02
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-10-2025imp1a
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESRTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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	126,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,430,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:37:42
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-10-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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	32,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,908,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,908,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:38:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16-10-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,525,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:06:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938997
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 2025/10/12
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	5,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,721,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,721,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:07:04
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122938999
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/12

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	10,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:07:37
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939001
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/12

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	41,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:08:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939003
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/12

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	40,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,163,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,163,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:53:50
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939005
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1571814
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

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	119,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,746.00

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	119,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 08:53:50
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122939017
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1571814
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

Nombre 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	119,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		119,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:45:00
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282350
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 01/08/2025

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	377,504,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		377,504,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377,504,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:28:47
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122939170
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP IVA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-2025
 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	25,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,764,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:27:51
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939180
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó l moralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,000.00

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	146,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:26:59
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122939184
 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 12-10-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	21,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:28:12
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122939187
 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 12-10-2025
 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	218,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,423,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,423,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:28:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122939193
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:39:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939194
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
	Valor operación	23,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:26:59
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939206
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 12-10-2025

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	21,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:27:51
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:28:12
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122939210
 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 12-10-2025

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	218,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,423,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,423,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:28:39
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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	28,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:28:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-10-2025

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	25,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,764,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:35:37
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939255
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20251016
Concepto operación 441 - FV - 20251016 - FECHA RECAUDO - 20251012 - 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	1,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,206,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,206,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:35:37
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122939307
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20251016
 Concepto operación 441 - FV - 20251016 - FECHA RECAUDO - 20251012 - 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	1,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,206,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,206,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:12:40
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939319
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - JAC VEREDA BUENA VISTA - 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	114,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,520.00

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	114,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:43:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933282300
Concepto operación VENCIMIENTO 16/07/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 12/10/2025

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	4,223,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,223,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,223,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:52:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939525
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación Transferencia CUN de CNSC

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	3,043,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,043,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	369 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL
	Valor operación	3,043,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:52:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación Transferencia CUN de CNSC

Nombre 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	369 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL
	Valor operación	3,043,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,043,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,043,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 09:57:21
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939591
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 844688T
Concepto operación 563251016910012

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	27,816.65
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:02:19
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939632
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000342
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000342

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:02:19
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000342
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000342

Nombre 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	5,112,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,112,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,112,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:01:19
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939639
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000301
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,398,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,840,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:01:19
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000301
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000301

Nombre 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	5,398,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,840,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:04:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939815
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 20251016
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.10.2025

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	143,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,947,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,947,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:06:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939817
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 2025/10/12

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,721,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,721,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:05:30
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122939818
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia 20251016

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.10.2025

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	7,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:07:04
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/12

Nombre 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	10,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:05:58
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939821
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 20251016
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.10.2025

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	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

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	30,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:06:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939823
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 20251016
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.10.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,250,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:08:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/12

Nombre 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	40,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,163,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,163,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:07:37
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/12

Nombre 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	41,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:37:17
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122939968
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	93,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,825,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,825,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:38:19
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940036
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,857,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,857,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:31:28
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940074
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251016

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	389,933,268,886.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,933,268,886.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:42:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940105
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
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	23,663,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,663,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,663,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:32:43
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940110
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A. LA PINTADA OP 21067 RADICADO 2216754 PRG_2025_4022493 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI 1 AL 5 DE OCTUBRE

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	21,866,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,866,872.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,866,872.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:32:43
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940112
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A. LA PINTADA OP 21067 RADICADO 2216754 PRG_2025_4022493 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI 1 AL 5 DE OCTUBRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	21,866,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,866,872.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,866,872.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:32:43
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940114
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00002

Concepto operación P.A. LA PINTADA OP 21080 RADICADO 2216821 PRG_2025_4022501 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDOR %

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	4,769.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,769.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	4,769.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:32:43
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940116
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00002

Concepto operación P.A. LA PINTADA OP 21080 RADICADO 2216821 PRG_2025_4022501 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDOR %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	4,769.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,769.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,769.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:32:43
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940118
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00003

Concepto operación P.A. LA PINTADA RAD 2216811 FRL OP 21079 PAGO PROVEEDORES %

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	13,021,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,021,263.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	13,021,263.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:32:43
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación P.A. LA PINTADA RAD 2216811 FRL OP 21079 PAGO PROVEEDORES %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	13,021,263.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,021,263.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,021,263.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:32:44
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación Sebra del mes de OCTUBRE de 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	946,619,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		946,619,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	404 UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
	Valor operación	946,619,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:32:44
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación Sebra del mes de OCTUBRE de 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	404 UAE FONDO NACIONAL DE
	Valor operación	946,619,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		946,619,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	946,619,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:43:40
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940134
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
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	10,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,291,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,291,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:43:16
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940145
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia dtn
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,738,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,738,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:39:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940146
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,723,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,723,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:39:50
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940147
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251012

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

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	443,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:22:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940153
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 16-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.496425 DE FECHA 16-10-2025

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	4,085.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:37:17
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251012

Nombre 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	93,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,825,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,825,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:23:33
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940159
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 16-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.496425 DE FECHA 16-10-2025

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	5,509.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,509.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,509.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:39:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,723,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,723,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:39:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	23,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:57:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940170
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 16-10-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.496425 DE FECHA 16-10-2025

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	5,381.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,381.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,381.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:27:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940182
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 16-10-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.496425 DE FECHA 16-10-2025

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	23,547.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,547.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,547.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:42:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
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	23,663,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,663,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,663,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:38:19
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,857,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,857,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:39:50
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251012

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	443,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:27:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940247
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 16-10-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.496425 DE FECHA 16-10-2025

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	9,584.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,584.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,584.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:43:40
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
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	10,291,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,291,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,291,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:54:06
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940257
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 16-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.496425 DE FECHA 16-10-2025

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	9,538.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,538.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,538.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:49:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940263
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 844720T
Concepto operación 546DGTN251016B1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN COLOMBIA ¿ MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 DEFAULT
	Valor operación	63,157.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,157.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:22:57
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940271
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia TRAS 16-10-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.496725 DE FECHA 16-10-2025

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	497.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 10:43:16
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia dtn
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,738,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,738,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:53:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940329
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 16-10-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.496425, 496725 Y 496825 DE FECHA 16-10-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	6,791.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,791.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,791.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:01:21
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940376
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000563
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000563

Nombre 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	10,785,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,785,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,785,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:01:21
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000563
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000563

Nombre 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	10,785,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,785,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,785,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:01:21
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940380
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000564
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000564

Nombre 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	5,392,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:01:21
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000564
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000564

Nombre 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	5,392,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:02:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940509
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703603
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	14,461,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,461,002,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,461,002,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:02:26
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940511
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703603
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,461,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,461,002,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,461,002,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:02:27
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940513
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703604
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,328,969,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,328,969,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,328,969,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:02:27
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940515
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703604
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,328,969,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,328,969,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,328,969,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:13:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940591
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD62160 NEG3144 FID CSMRP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,889,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,889,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,889,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:04:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 20251016
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.10.2025

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	143,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,947,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,947,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:18:59
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230055543
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS

Nombre tercero origen UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Cuenta tercero origen 900467239

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,327,917,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,327,917,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	10,327,917,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:45:30
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940731
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DTN
Concepto operación JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY NIT 901736964-2

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	40,368.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,368.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	40,368.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:05:30
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940738
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia 20251016

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.10.2025

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	7,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:05:58
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940740
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia 20251016
 Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.10.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:06:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia 20251016
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.10.2025

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	6,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,250,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:11:42
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940753
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DEPARTAMENTO DE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA

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	126,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,561.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	126,561.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:11:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940759
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

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	3,190,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,190,275.00

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	3,190,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:11:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940761
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,190,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,190,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,190,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:11:42
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940793
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DEPARTAMENTO DE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	126,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,561.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,561.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:12:40
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940799
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - JAC VEREDA BUENA VISTA - 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	114,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:21:54
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940877
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPARTAMENTO DE
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	474 DIRECCION CENTRO DE
	Valor operación	907,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		907,049.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	907,049.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:18:59
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122940907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230055543
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS

Nombre tercero origen UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Cuenta tercero origen 900467239

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	10,327,917,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,327,917,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,327,917,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:21:54
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122940911
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPARTAMENTO DE
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META

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	907,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		907,049.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
	Valor operación	907,049.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:31:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941080
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000823
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000823

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,129,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,129,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	33,129,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:31:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941082
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000823
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000823

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,129,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,129,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,129,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:31:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941084
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000824
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000824

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,129,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,129,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	33,129,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:31:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941086
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000824
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000824

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,129,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,129,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,129,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:31:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941088
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000825
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000825

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,732,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,732,755,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,732,755,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:31:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941090
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000825
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000825

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,732,755,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,732,755,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,732,755,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:31:14
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941094
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000828
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000828

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,514,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,514,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	14,514,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:31:14
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941096
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000828
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000828

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,514,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,514,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,514,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:42:59
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122941179
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC06
 Concepto operación BAC06 - DTO DEL GUAINIA FRONTERIZO - 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	279,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	279,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:27:46
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122941288
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia TRASLADO

Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE UBAQUE CONTRATO ESPECIFICO 138-2221075 CONTRATO DE MANDATO 221009 2022

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,247,151.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,247,151.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,247,151.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:42:59
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - DTO DEL GUAINIA FRONTERIZO - 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	279,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:43:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256966458
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	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	72,256,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,256,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,256,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:43:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941514
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256966458
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	72,256,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,256,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	72,256,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:45:30
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DTN
Concepto operación JAC BARRIO BRISAS DEL RIO DEL CORREGIMIENTO JULIO ZAWADY NIT 901736964-2

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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	40,368.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,368.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,368.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:46:31
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941562
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	786,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		786,596,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,596,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:46:31
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122941564
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703605
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		786,596,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,596,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:50:23
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941707
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251015T0004597
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004597

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	1,721,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,721,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,721,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:50:23
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941740
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251016T0000337
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000337

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	8,179,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,179,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,179,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 11:50:23
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122941821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,179,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,179,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,179,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:16:05
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia dep cauca
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	133,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:27:46
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE UBAQUE CONTRATO ESPECIFICO 138-2221075 CONTRATO DE MANDATO 221009 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,247,151.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,247,151.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,247,151.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:31:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942183
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001347
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001347

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,675,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,675,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	9,675,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:31:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942185
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001347
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001347

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,675,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,675,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,675,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:21:16
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942216
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,535,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,535,924.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,535,924.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942285
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCENDETES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARIAS

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	9,307,260,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,307,260,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL
	Valor operación	9,307,260,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCENDETES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	9,307,260,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,307,260,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,307,260,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:57
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RADICADO 2216660 PRG_2025_4023078 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES -

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	525,600,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		525,600,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	525,600,816.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:57
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942291
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00004

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RADICADO 2216660 PRG_2025_4023078 MCS CUENTA SEBRA
 61020010 FIDEICOMISO FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES -

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	525,600,816.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		525,600,816.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	525,600,816.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:57
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942293
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00005
 Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES TRANSACCION 137 RECAUDO INVIAS LHR %

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	13,139,843,976.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,139,843,976.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,139,843,976.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:57
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00005
Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES TRANSACCION 137 RECAUDO INVIAS LHR %

Nombre 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	13,139,843,976.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,139,843,976.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,139,843,976.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:57
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942299
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00007
 Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI AR %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	149,440,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,440,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	149,440,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:57
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942301
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00007
 Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI AR %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	149,440,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,440,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,440,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:58
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942303
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00008

Concepto operación P.A DEVIMAR RAD 2216891 FRL OP 60231 PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	50,841,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,841,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	50,841,056.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:01:58
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00008
Concepto operación P.A DEVIMAR RAD 2216891 FRL OP 60231 PAGO FOSEVI %

Nombre 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	50,841,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,841,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,841,056.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:16:05
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942457
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia dep cauca
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jpapedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	133,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	133,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:19:50
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942738
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	408,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	408,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:22:15
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942767
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,446,523.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,446,523.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5,446,523.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:23:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942843
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	172,705.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,705.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	172,705.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:23:59
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942902
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,744,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,744,946.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,744,946.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:34:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942908
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001509
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001509

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,015,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,015,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:34:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001509
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001509

Nombre 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	1,022,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,015,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,015,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:34:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942912
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001512
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001512

Nombre 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	15,328,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,328,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,328,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:34:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001512
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001512

Nombre 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	15,328,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,328,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,328,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:24:48
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942947
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	9,476,216.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,476,216.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	9,476,216.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:28:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942953
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	1,110,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,110,257.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,110,257.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:42:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122942960
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	598,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		598,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	598,867.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:43:32
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942970
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	7,401,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,401,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,401,391.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:45:59
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122942971
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021
 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	1,160,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,160,735.00

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	1,160,735.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:30:02
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943001
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	8,215,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,215,363.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,215,363.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:40:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	517,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		517,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	517,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:10:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943023
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	37,307,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,307,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	37,307,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:23:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943027
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,726,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,726,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	3,726,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:25:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943032
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,968,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,968,013.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,968,013.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:27:00
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,074,497.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,074,497.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	8,074,497.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:28:44
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943038
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,698,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,698,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,698,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:30:06
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943042
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	734,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		734,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	734,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:23:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943054
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	1,518,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,518,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,518,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:28:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	158,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	158,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:48:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REFINERIA CARTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA CARTAGENA SAS Exento - Sobretasa al ACPM ley 488 de 1998
NIT 899999090-2 Codigo de transaccion CUD 137 por concepto de DTN otras tasas multas y

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488
	Valor operación	1,060,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,048,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,060,048,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:22:38
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943079
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	7,867,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,867,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	7,867,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:24:16
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943084
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	4,191,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,191,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	4,191,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 12:48:24
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943085
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia REFINERIA CARTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA CARTAGENA SAS Exento - Sobretasa al ACPM ley 488 de 1998
 NIT 899999090-2 Codigo de transaccion CUD 137 por concepto de DTN otras tasas multas y

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	1,060,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,048,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488 DE 1998
	Valor operación	1,060,048,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:27:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943089
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	4,803,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,803,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,803,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:29:43
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943090
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	1,933,417.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,417.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	1,933,417.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:30:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943092
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,157,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,157,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,157,642.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:31:16
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943095
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	14,056,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,056,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,056,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:37:48
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943099
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	474,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,500.00

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	474,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:39:25
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943104
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	9,403,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,403,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,403,030.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:40:12
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943107
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	199,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,491.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	199,491.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:41:05
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943108
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	1,846,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,846,860.00

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	1,846,860.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:41:57
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	155,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	155,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:42:39
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	6,685,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,685,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,685,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:07:15
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943122
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	1,328,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,328,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,328,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:05:23
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943144
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	129,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,999.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	129,999.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:05:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943161
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,453.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,453.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	427,453.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:03:03
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943174
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	407,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	407,056.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:04:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943176
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	144,549.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:06:35
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,360,352.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,360,352.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	1,360,352.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:08:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943180
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,708,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,708,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,708,461.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:56:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943184
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,155,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,155,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	2,155,657.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:55:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,490,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,490,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,490,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:56:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943196
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,813,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,813,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	8,813,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:00:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943209
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,051,523.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,051,523.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	3,051,523.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:55:02
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943213
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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	11,478,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,478,870.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11,478,870.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:58:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,516.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,516.00

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	78,516.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:59:37
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943225
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,128,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,128,829.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	2,128,829.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:46:43
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943228
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,676.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,676.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	347,676.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:01:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943285
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683251016

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,998,290.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:01:27
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943303
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001693
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001693

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,465,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,465,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:01:27
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943305
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001693
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001693

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,465,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:49:19
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943336
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,374.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	167,374.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:50:48
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943349
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	401,697.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:02:30
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943375
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001796
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001796

Nombre 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	8,631,664,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,631,664,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,631,664,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:02:30
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001796
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001796

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,631,664,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,631,664,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,631,664,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:52:31
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943383
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,534,904.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,534,904.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	22,534,904.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:27:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943404
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,300,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,300,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,300,226.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:42:03
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943406
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,809,427.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,809,427.00

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	20,809,427.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:39:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943409
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	754,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		754,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	754,845.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:53:42
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943435
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,266,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,266,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	15,266,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:30:25
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122943439
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,555,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,555,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,555,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:37:28
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943448
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó lcorteca01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,483,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,483,946.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,483,946.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943735
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002138
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002138

Nombre 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	5,392,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943737
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002138
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002138

Nombre 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	5,392,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943739
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002140
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002140

Nombre 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	53,926,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,926,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,926,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002140
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002140

Nombre 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	53,926,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,926,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,926,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:25
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943743
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002141
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002141

Nombre 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	5,392,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:25
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943745
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002141
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002141

Nombre 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	5,392,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,392,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,392,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943747
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002142
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002142

Nombre 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	16,190,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,190,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,190,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002142
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002142

Nombre 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	16,190,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,190,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,190,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943751
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002143
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002143

Nombre 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	6,471,888,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,471,888,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,471,888,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:32:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002143
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002143

Nombre 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	6,471,888,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,471,888,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,471,888,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943762
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002171
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002171

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,552,706,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,552,706,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,552,706,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002171
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002171

Nombre 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	7,552,706,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,552,706,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,552,706,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943790
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002186
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002186

Nombre 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	25,559,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,559,875,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,559,875,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002186
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002186

Nombre 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	25,559,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,559,875,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,559,875,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:21
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943794
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002189
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002189

Nombre 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	2,044,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,044,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,044,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:21
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002189
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002189

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,044,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,044,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,044,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943798
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002192
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002192

Nombre 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	5,109,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,109,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,109,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002192
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002192

Nombre 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	5,109,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,109,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,109,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943833
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002187
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002187

Nombre 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	13,286,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,286,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002187
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002187

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,286,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943839
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002190
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002190

Nombre 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	13,286,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,286,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943841
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002190
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002190

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,286,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,286,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943843
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002191
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002191

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,015,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,015,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 13:33:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122943845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0002191
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0002191

Nombre 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	1,022,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,022,015,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,022,015,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:05:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122944517
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación RENDIEMIENTOS FINANCIEROS 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	0.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	0.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:05:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122944519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación RENDIEMIENTOS FINANCIEROS 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	0.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:51:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122944650
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-16
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	208,310,005,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,310,005,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	208,310,005,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:20:25
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122944840
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		966,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	966,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:21:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122944842
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION-
ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,191,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,191,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,191,802.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:22:25
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122944851
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	612,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:23:11
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122944854
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	184,201.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:23:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122944856
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,564.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	423,564.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:21:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122944899
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,512.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	393,512.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:24:43
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122944925
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,884.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,884.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	21,884.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:25:56
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122944978
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE-
 ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	567,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:26:36
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122944981
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO-
 ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	803,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		803,502.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	803,502.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:27:17
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122944982
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	707,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		707,998.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	707,998.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:25:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	551,555.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		551,555.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	551,555.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:28:17
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122945058
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,523,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,523,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	275,523,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:32:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122945099
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 643 AEROPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,112,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,112,975.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	463,112,975.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945107
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	912,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		912,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	912,794.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	912,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		912,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	912,794.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:53
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945115
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	471,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		471,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	471,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:53
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	471,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		471,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	471,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:53
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945119
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	1,696,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,696,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,696,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:53
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,696,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,696,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,696,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:33:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122945124
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	429,167,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		429,167,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	429,167,444.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:34:45
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122945128
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,174,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,174,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	129,174,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:35:50
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122945130
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó apicoari05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,779,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,779,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	296,779,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:58:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945155
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

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	4,007,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,007,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,007,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:59:06
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945157
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,180,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,180,656.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,180,656.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:00:17
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945167
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 124179 GG 89544 PCD FIDUBOGOTA SA EF CEDELCA FAER GGC 13762024
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		720,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720,006.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:54
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945173
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	99,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	99,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:54
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	99,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:54
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945177
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	46,557,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,557,159.00

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	46,557,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:42:54
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	46,557,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,557,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,557,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:50:25
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122945390
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004753
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004753

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	617,082,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		617,082,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	617,082,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:50:25
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122945391
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004755
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004755

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	3,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:59:44
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945614
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

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	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	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	142,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:00:36
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

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	51,005,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,005,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	51,005,444.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:58:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4,007,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,007,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,007,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:59:44
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:00:17
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 124179 GG 89544 PCD FIDUBOGOTA SA EF CEDELCA FAER GGC 13762024
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		720,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720,006.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:00:36
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	51,005,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,005,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,005,444.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:51
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945894
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

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	18,811,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,811,583.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	18,811,583.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:03:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945928
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,314,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,912.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,314,912.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:04:43
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,266,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,266,256.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 14:59:06
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945968
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,180,656.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,180,656.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,180,656.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:18:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122945981
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia DEPARTAMENTO DE
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,869,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,869,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	3,869,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945987
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	1,642,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,642,713.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	1,642,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,642,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,642,713.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,642,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	1,180,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,180,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	1,180,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,180,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,180,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,180,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:48
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	1,790,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,790,823.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1,790,823.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:48
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,790,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,790,823.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,790,823.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:48
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122945999
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

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	233,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,717.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	233,717.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:48
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	233,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,717.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233,717.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:48
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	267,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,273.00

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	267,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:48
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	267,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,273.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:01:51
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	18,811,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,811,583.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,811,583.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:03:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,314,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,912.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,912.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:04:43
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER EPS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,266,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,266,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,266,256.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:18:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946260
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia DEPARTAMENTO DE
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	3,869,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,869,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,869,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:19:50
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	408,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:19:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946360
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000826
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000826

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,465,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:42

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:19:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946362
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000826
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000826

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,465,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:20:25
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946378
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- 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	966,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		966,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:21:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION-
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	1,191,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,191,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,191,802.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:21:16
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946386
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,535,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,535,924.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,535,924.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:21:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS-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	393,512.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,512.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:22:15
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946418
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	5,446,523.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,446,523.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,446,523.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:22:25
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946420
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- 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	612,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:23:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	172,705.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		172,705.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	172,705.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:24:48
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946462
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	9,476,216.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,476,216.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,476,216.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:23:11
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946479
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- 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	184,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,201.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:23:52
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946483
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- 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	423,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,564.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,564.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:23:59
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,744,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,744,946.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,744,946.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:24:43
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946491
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- 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	21,884.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,884.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,884.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:25:26
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946494
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS- 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	551,555.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		551,555.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	551,555.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:30:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946527
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-10-16
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-16.

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	208,310,005,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,310,005,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,310,005,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:25:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946529
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE-
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	567,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:48:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946530
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC08
Concepto operación BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI, COMUNICADO No. AODE-2025-

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	1,010,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,010,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,010,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:26:36
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO-
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	803,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		803,502.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	803,502.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:27:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,300,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,300,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,300,226.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:27:17
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946543
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO- 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	707,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		707,998.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	707,998.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:28:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,110,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,110,257.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,110,257.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:59:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946570
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BARRANQUILLA, COMUNICADO No.

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	36,840,296.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,840,296.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	36,840,296.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:28:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946579
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 844800T
Concepto operación D0452890870101

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	60,000,000.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:28:17
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS-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	275,523,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		275,523,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275,523,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:30:02
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946625
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,215,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,215,363.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,215,363.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:30:25
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,555,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,555,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,555,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:53:05
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946692
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE BUCARAMANGA, COMUNICADO

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	20,313,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,313,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20,313,258.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:32:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946694
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 643 AEROPUERTO - 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	463,112,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,112,975.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,112,975.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:38:28
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946695
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó smaciario23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,723,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	20,723,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:39:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó smaciario23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,173,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,173,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,173,824.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:33:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946708
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- 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	429,167,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		429,167,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	429,167,444.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:34:45
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946722
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- 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	129,174,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,174,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,174,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:35:50
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946777
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- 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	296,779,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,779,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,779,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:37:28
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946782
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,483,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,483,946.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,483,946.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:38:28
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	20,723,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,723,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,723,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:39:24
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	754,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		754,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	754,845.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:39:33
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946806
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PORVENIR

Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,173,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,173,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,173,824.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:40:22
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946809
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	517,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		517,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	517,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:42:03
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946819
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	20,809,427.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,809,427.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,809,427.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:41:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946837
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005
Concepto operación Traslado cun Bancolombia

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	900,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
	Valor operación	900,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:41:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946839
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005
Concepto operación Traslado cun Bancolombia

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA
	Valor operación	900,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	900,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:42:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	598,867.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		598,867.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	598,867.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:43:32
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946894
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,401,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,401,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,401,391.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:48:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946947
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO COMFENLCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	129,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	129,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:46:43
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	347,676.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,676.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,676.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:45:59
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946975
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	1,160,735.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,160,735.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,160,735.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:48:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122946991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC08
Concepto operación BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI, COMUNICADO No. AODE-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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,010,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,010,849.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,010,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:49:18
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122946993
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	167,374.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,374.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,374.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:50:13
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947007
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004675
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004675

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	215,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,376.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	215,376.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:49:17
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947051
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,367,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,367,809.00

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	4,367,809.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:49:37
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947059
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,613,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,613,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,613,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:00:34
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947072
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 650864457

Concepto operación PCD TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.

Nombre tercero origen TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.

Cuenta tercero origen 890201235

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	14,674,028.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,674,028.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	14,674,028.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:50:48
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	401,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,697.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:06:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947102
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA BACHIGA NIT 901697966

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,037.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,037.26

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	10,037.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:52:31
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947106
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	22,534,904.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,534,904.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,534,904.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:53:05
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE BUCARAMANGA, COMUNICADO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	20,313,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,313,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,313,258.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:53:42
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	15,266,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,266,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,266,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947142
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	503,436.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503,436.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	503,436.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:55:02
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11,478,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,478,870.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,478,870.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:55:26
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947150
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,490,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,490,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,490,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:56:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947168
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	2,155,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,155,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,155,657.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:56:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	8,813,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,813,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,813,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:58:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	78,516.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,516.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,516.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:59:22
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947244
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BARRANQUILLA, COMUNICADO 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0 DEFAULT
	Valor operación	36,840,296.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,840,296.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,840,296.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 15:59:37
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	2,128,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,128,829.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,128,829.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:00:34
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650864457
Concepto operación PCD TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.
Nombre tercero origen TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.
Cuenta tercero origen 890201235
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	14,674,028.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,674,028.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,674,028.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:00:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947255
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	3,051,523.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,051,523.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,051,523.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:03:03
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947340
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	407,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	407,056.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:04:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	144,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,549.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:05:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	427,453.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,453.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,453.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:08:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947373
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,708,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,708,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,708,461.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:05:23
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947438
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	129,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,999.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,999.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:06:35
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	1,360,352.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,360,352.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,360,352.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:06:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DTN
Concepto operación JAC VEREDA BACHIGA NIT 901697966

Nombre 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	10,037.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,037.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,037.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:07:15
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,328,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,328,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,328,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:10:07
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947644
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	37,307,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,307,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,307,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:13:30
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122947736
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 315-282358

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO LORO NIT.901394889-9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 24/02/2025 AL 31/08/2025

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	532,842.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,842.69

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	532,842.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:13:30
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122947828
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 315-282358

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO LORO NIT.901394889-9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 24/02/2025 AL 31/08/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	532,842.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		532,842.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	532,842.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:48:20
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948043
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-282382

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIAS 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	24.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	24.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:13
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC19
Concepto operación BAC19 - 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	72,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	72,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:21:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948076
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000545
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000545

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,676,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,676,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,676,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:21:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948078
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0000545
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0000545

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,676,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,676,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,676,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:22:38
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	7,867,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,867,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,867,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:23:24
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948088
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	3,726,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,726,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,726,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:23:29
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948090
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,518,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,518,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,518,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:24:16
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948096
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	4,191,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,191,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,191,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:51:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948136
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC20
Concepto operación BAC20 - 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	6,145,647.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,145,647.01

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	6,145,647.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:25:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,968,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,968,013.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,968,013.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:27:00
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948169
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	8,074,497.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,074,497.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,074,497.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:27:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,803,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,803,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,803,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:28:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	158,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:30:06
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	734,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		734,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	734,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:47:33
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948203
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-10-16
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-16.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,594,642,979.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,594,642,979.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,594,642,979.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:28:44
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948229
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,698,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,698,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,698,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:29:27
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948254
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 884132272
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	615,966,951.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		615,966,951.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	615,966,951.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:29:32
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948258
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 884132275
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	17,248,027.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,248,027.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	17,248,027.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:29:42
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948268
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 884132287
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	749,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		749,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	749,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:29:43
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948270
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	1,933,417.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,417.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,417.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:29:45
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948272
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 884132289
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	212,328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,328,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	212,328,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:30:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	2,157,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,157,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,157,642.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:31:16
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,056,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,056,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,056,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:37:48
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948409
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	474,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:39:25
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,403,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,403,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,403,030.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:40:12
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948538
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	199,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		199,491.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199,491.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:41:57
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	155,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:42:39
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948650
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,685,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,685,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,685,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:41:05
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948689
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	1,846,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,846,860.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,846,860.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:48:20
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-282382
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIAS 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	24.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:48:56
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENLCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	129,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:49:37
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,613,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,613,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,613,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:49:17
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	4,367,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,367,809.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,367,809.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:12
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122948932
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	503,436.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503,436.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	503,436.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:13
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122948944
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC19
 Concepto operación BAC19 - 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	72,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949030
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251015T0004382
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004382

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	844,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		844,842.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	844,842.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949031
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004500
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004500

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	3,375,471.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,375,471.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,375,471.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949032
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004540
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004540

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	599,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		599,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	599,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949033
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004610
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004610

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	726,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		726,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	726,391.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949034
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004637
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004637

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	1,430,406.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,430,406.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,430,406.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949035
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251015T0004695
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004695

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	25,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,985.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	25,985.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949036
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004787
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004787

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	4,124,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,124,515.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,124,515.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949037
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251015T0004920
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004920

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	43,195,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,195,761,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	43,195,761,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:50:11
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949038
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004922
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004922

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	246,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,412.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	246,412.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:51:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949065
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC20
 Concepto operación BAC20 - 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	6,145,647.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,145,647.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,145,647.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:12:36
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949076
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2073 DE 2024 JAC VEREDA EL SILENCIO

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	431.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		431.02

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	431.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:54:26
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949086
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003893
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251016-251016T0003893

Nombre 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	6,317,807,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,317,807,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,317,807,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 16:59:50
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949216
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0004457
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004457

Nombre 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	3,375,471.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,375,471.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,375,471.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:00:30
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949222
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001691
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001691

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,465,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:00:30
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949224
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001691
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001691

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,465,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,465,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:22:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949233
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DTN CRA

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	600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
	Valor operación	600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:05:43
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949350
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251015T0004777
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004777

Nombre 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	54,894.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,894.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	54,894.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:09:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949361
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0004704
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004704
 Nombre 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	58,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	58,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:11:27
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949386
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001345
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001345

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,321,838,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,321,838,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,321,838,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:11:27
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949388
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0001345
Concepto operación 422-Compraventa-20251016-251016T0001345

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,321,838,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,321,838,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,321,838,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:13:07
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD62160 NEG3144 FID CSMRP

Nombre 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	33,889,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,889,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,889,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:13:26
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949403
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0004659
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004659
 Nombre 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	2,455,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,455,366.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,455,366.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:11:48
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949450
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0004717
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004717
 Nombre 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	2,422,618.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,422,618.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,422,618.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:12:36
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2073 DE 2024 JAC VEREDA EL SILENCIO

Nombre 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	431.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		431.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	431.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:14:36
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949478
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251015T0004730
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004730
 Nombre 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	4,124,515.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,124,515.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,124,515.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:22:26
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd DTN CRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	424 COMISION DE REGULACION DE AGUA
	Valor operación	600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:05:50
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949653
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen OBL MODER

Cuenta tercero origen 800229749

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mhernaza23002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
	Valor operación	117,750,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,750,102.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	117,750,102.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:04:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949686
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL

Nombre tercero origen OBL MODER
Cuenta tercero origen 800229739

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mhernaza23002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
	Valor operación	329,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,819,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	329,819,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:07:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949690
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL

Nombre tercero origen OBL MODER
Cuenta tercero origen 800229739

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mhernaza23002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
	Valor operación	126,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	126,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:08:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949700
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen OBL MODER
Cuenta tercero origen 800229739

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mhernaza23002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	3 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
	Valor operación	2,235,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,235,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,235,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:50:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949865
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004363
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004363

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	253,453.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,453.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	253,453.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:50:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949866
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004447
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004447

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	473,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		473,790.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	473,790.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:50:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949867
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251015T0004482
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004482

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	11,854,387,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,854,387,049.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	11,854,387,049.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:50:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949868
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 251015T0004484
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004484

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	10,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:50:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949869
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004560
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004560

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	319,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		319,839.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	319,839.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:50:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949870
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004583
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004583

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	898,461.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		898,461.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	898,461.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:50:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949871
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 251015T0004770
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251016-251015T0004770

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	1,011,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,011,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,011,637.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:52:52
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949962
 Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia REMUNERAR CTA
 Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

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

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	2,439,047,424.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:52:52
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122949964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,439,047,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,439,047,424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,439,047,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 17:54:52
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122949977
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 35 FLORENCIA
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 16102025 DE LOS REC DEL 10102025-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	22,112,003.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,112,003.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	22,112,003.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:04:33
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950131
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL

Nombre tercero origen OBL MODER
 Cuenta tercero origen 800229739
 Nombre 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	329,819,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,819,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,819,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:07:47
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950147
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL

Nombre tercero origen OBL MODER
 Cuenta tercero origen 800229739
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	126,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:31:05
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950152
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia AEROENLACES NAC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,164,043,389.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,164,043,389.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,164,043,389.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:32:44
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950154
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,911,877.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,911,877.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	157 ARMADA
	Valor operación	6,911,877.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:35:19
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950158
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	261,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	261,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:34:34
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950160
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	261,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	261,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:27:59
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950182
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia CENTRAL ADMINIS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:05:50
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950184
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen OBL MODER
 Cuenta tercero origen 800229749
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	117,750,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,750,102.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,750,102.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:08:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen OBL MODER
Cuenta tercero origen 800229739

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,235,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,235,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,235,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:31:05
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950263
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia AEROENLACES NAC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,164,043,389.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,164,043,389.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,164,043,389.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:27:59
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia CENTRAL ADMINIS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:32:44
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	157 ARMADA
	Valor operación	6,911,877.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,911,877.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,911,877.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:34:34
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950382
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 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	261,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:39:32
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950428
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-09-16

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 Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	8,799,556,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,799,556,121.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,799,556,121.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:26:41
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950431
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-09-16
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS Y SALDO FONPET

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	22,112,003.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,112,003.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,112,003.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 18:35:19
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950478
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 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	261,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		261,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:40:47
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950486
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-09-16
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 Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	29,715,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,715,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,715,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:45:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950599
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 241879832

Concepto operación pcd MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025.
Nombre tercero origen MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025.
Cuenta tercero origen 899999401

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	15,350.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,350.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15,350.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:46:29
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950601
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 241879832
Concepto operación PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION REDIMIENTOS AGOSTO 2025
Nombre tercero origen MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION REDIMIENTOS AGOSTO 2025
Cuenta tercero origen 899999401
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	15,860.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,860.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15,860.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:45:29
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950603
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 241879832

Concepto operación pcd MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025.
 Nombre tercero origen MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025.
 Cuenta tercero origen 899999401

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	15,350.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,350.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,350.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:46:29
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950605
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 241879832

Concepto operación PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION REDIMIENTOS AGOSTO 2025

Nombre tercero origen MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION REDIMIENTOS AGOSTO 2025

Cuenta tercero origen 899999401

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	15,860.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,860.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,860.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:47:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 241879832

Concepto operación pcd MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIANANCIEROS JULIO.
Nombre tercero origen MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIANANCIEROS JULIO.
Cuenta tercero origen 899999401

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	15,862.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,862.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,862.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950642
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003086
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003086

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,370,222,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,370,222,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,370,222,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950644
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003086
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003086

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,370,222,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,370,222,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,370,222,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950646
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003087
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003087

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,096,247,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,096,247,971.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,096,247,971.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950648
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003087
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003087

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,096,247,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,096,247,971.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,096,247,971.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950650
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003088
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003088

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,447,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,447,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	120,447,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950652
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003088
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003088

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,447,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,447,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,447,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950654
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003089
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003089

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,523,576,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,523,576,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,523,576,432.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950656
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003089
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003089

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,523,576,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,523,576,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,523,576,432.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950658
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003090
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003090

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,821,620,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,821,620,281.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,821,620,281.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:08
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950660
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003090
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003090

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,821,620,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,821,620,281.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,821,620,281.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950662
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003091
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003091
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,999,196,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,999,196,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,999,196,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950664
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003091
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003091

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,999,196,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,999,196,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,999,196,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950666
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003092
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003092

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,654,574,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,654,574,546.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	90,654,574,546.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950668
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003092
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003092

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,654,574,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,654,574,546.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,654,574,546.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950670
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003093
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003093

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,018,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,075,018,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,075,018,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:09
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950672
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003093
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003093

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,018,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,075,018,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,018,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950674
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003094
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003094

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:09
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950676
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003094
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003094

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950678
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003095
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003095

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,926,760,015.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,926,760,015.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,926,760,015.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950680
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003095
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003095

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,926,760,015.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,926,760,015.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,926,760,015.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950682
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003096
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003096
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950684
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003096
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003096

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

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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950686
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003097
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003097

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950688
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003097
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003097

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

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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:10
 Fecha valor 16/10/2025
 Número operación 122950690
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 251016T0003098
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003098

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

Usuario que aprobó 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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:20:10
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950692
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0003098
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251016-251016T0003098

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:26:28
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950697
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 251016T0004474
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251016-251016T0004474

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,481,748,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,481,748,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,481,748,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario rparrabo
Fecha sistema 20/10/2025 Hora 14:46:43

Fecha hora aprobación 16/10/2025 19:47:33
Fecha valor 16/10/2025
Número operación 122950711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 241879832

Concepto operación pcd MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIANANCIEROS JULIO.
Nombre tercero origen MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FIANANCIEROS JULIO.
Cuenta tercero origen 899999401

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	15,862.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,862.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	15,862.51