



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:10:55  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123016832  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003768  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003768  
  
 Nombre 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   | 486,684.00         |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 486,684.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 486,684.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017254  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004834  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004834  
  
Nombre 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                     | 9,386,143,361.00  |
|                     | Valor IVA                           | 0.00              |
|                     | Valor GMF                           | 0.00              |
| Total cargos        |                                     | 9,386,143,361.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 9,386,143,361.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:11  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017256  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004834  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004834

Nombre 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  | 9,386,143,361.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 9,386,143,361.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,386,143,361.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017258  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004835  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004835  
 Nombre 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                     | 1,098,110,560.00  |
|                     | Valor IVA                           | 0.00              |
|                     | Valor GMF                           | 0.00              |
| Total cargos        |                                     | 1,098,110,560.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1,098,110,560.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017260  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004835  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004835  
  
Nombre 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  | 1,098,110,560.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,098,110,560.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,098,110,560.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017262  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004836  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004836  
 Nombre 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                     | 120,652,028.00    |
|                     | Valor IVA                           | 0.00              |
|                     | Valor GMF                           | 0.00              |
| Total cargos        |                                     | 120,652,028.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 120,652,028.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017264  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004836  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004836  
  
Nombre 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  | 120,652,028.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 120,652,028.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 120,652,028.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017266  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004837  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004837  
  
Nombre 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                     | 100,694,371,950.00 |
|                     | Valor IVA                           | 0.00               |
|                     | Valor GMF                           | 0.00               |
| Total cargos        |                                     | 100,694,371,950.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 100,694,371,950.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017268  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004837  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004837

Nombre 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  | 100,694,371,950.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 100,694,371,950.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 100,694,371,950.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017270  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004838  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004838  
  
Nombre 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                     | 31,875,687,102.00 |
|                     | Valor IVA                           | 0.00              |
|                     | Valor GMF                           | 0.00              |
| Total cargos        |                                     | 31,875,687,102.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 31,875,687,102.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017272  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004838  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004838

Nombre 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  | 31,875,687,102.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 31,875,687,102.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 31,875,687,102.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017274  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004839  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004839  
Nombre 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                     | 14,294,682,202.00 |
|                     | Valor IVA                           | 0.00              |
|                     | Valor GMF                           | 0.00              |
| Total cargos        |                                     | 14,294,682,202.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,294,682,202.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017276  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004839  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004839

Nombre 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  | 14,294,682,202.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 14,294,682,202.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,294,682,202.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017278  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004840  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004840  
 Nombre 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                     | 90,808,602,045.00 |
|                     | Valor IVA                           | 0.00              |
|                     | Valor GMF                           | 0.00              |
| Total cargos        |                                     | 90,808,602,045.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 90,808,602,045.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017280  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004840  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004840

Nombre 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  | 90,808,602,045.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 90,808,602,045.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 90,808,602,045.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017282  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004841  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004841  
 Nombre 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                     | 4,081,941,922.00  |
|                     | Valor IVA                           | 0.00              |
|                     | Valor GMF                           | 0.00              |
| Total cargos        |                                     | 4,081,941,922.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,081,941,922.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017284  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004841  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004841

Nombre 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  | 4,081,941,922.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,081,941,922.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,081,941,922.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017286  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004842  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004842  
 Nombre 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                     | 150,036,300,000.00 |
|                     | Valor IVA                           | 0.00               |
|                     | Valor GMF                           | 0.00               |
| Total cargos        |                                     | 150,036,300,000.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 150,036,300,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017288  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004842  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004842

Nombre 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  | 150,036,300,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 150,036,300,000.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 150,036,300,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017290  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004843  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004843  
Nombre 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                     | 51,905,666,725.00 |
|                     | Valor IVA                           | 0.00              |
|                     | Valor GMF                           | 0.00              |
| Total cargos        |                                     | 51,905,666,725.00 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 51,905,666,725.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017292  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004843  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004843

Nombre 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  | 51,905,666,725.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 51,905,666,725.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 51,905,666,725.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017294  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004844  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004844  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017296  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004844  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004844

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017298  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004845  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004845  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017300  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004845  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004845

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017302  
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004846  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004846  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:11:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017304  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004846  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20251023-251022T0004846  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:18:15  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017399  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/10/2025  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2025

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

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 295,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:19:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017400  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/10/2025  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2025

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              | 53,000.00            |
|                     | Valor IVA                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                    | 0.00                 |
| Total cargos        |                              | 53,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 53,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:55:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017402  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/10/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 79,370,000.00               |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 79,370,000.00               |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 79,370,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:56:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017403  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/10/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 8,737,000.00                |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 8,737,000.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 8,737,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:55:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017405  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/10/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 79,370,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 79,370,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 79,370,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 07:56:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017407  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/10/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 8,737,000.00         |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 8,737,000.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,737,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:19:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017803  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/10/2025  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2025

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                                  | 53,000.00            |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 53,000.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 53,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017806  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 13  
Concepto operación 20251019 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 drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 969,688,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 969,688,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 969,688,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017808  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 13  
Concepto operación 20251019 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  | 969,688,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 969,688,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 969,688,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017810  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20251019 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 39,870,000.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 39,870,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 39,870,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017812  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20251019 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                              | 39,870,000.00        |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 39,870,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 39,870,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017814  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20251019 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 356,312,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 356,312,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 356,312,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017816  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20251019 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                                  | 356,312,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 356,312,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 356,312,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017818  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20251019 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 50,838,000.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 50,838,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 50,838,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017820  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20251019 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                            | 50,838,000.00        |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 50,838,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 50,838,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017822  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20251019 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 1,752,000.00         |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 1,752,000.00         |

| 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   | 1,752,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017824  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20251019 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 1,752,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,752,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,752,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017826  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20251019 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 267,000.00           |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 267,000.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 267,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017828  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20251019 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   | 267,000.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 267,000.00           |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017830  
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 19  
 Concepto operación 20251019 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 drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 5,472,000.00         |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 5,472,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 5,472,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017832  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20251019 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  | 5,472,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 5,472,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,472,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017834  
 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 20251019 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 drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 14,619,000.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 14,619,000.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 14,619,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017836  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 20  
 Concepto operación 20251019 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  | 14,619,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 14,619,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,619,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017838  
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20251019 IMPUESTOS NACIONALES

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

Usuario que aprobó drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 100,000.00           |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 100,000.00           |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 100,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123017840  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 21  
 Concepto operación 20251019 IMPUESTOS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 100,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 100,000.00        |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017842  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 22  
Concepto operación 20250809 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 109,119,550.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 109,119,550.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 109,119,550.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017844  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 23  
Concepto operación 20251018 SOBRETASA GASOLINA CUNDINAMARCA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS SSF PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó drincool01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 265,336,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 265,336,000.00       |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 265,336,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:20:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017846  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 23  
Concepto operación 20251018 SOBRETASA GASOLINA CUNDINAMARCA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS SSF PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 265,336,000.00                       |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 265,336,000.00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 265,336,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017850  
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 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |

Valor operación 2,803,000.00  
Valor IVA 0.00  
Valor GMF 0.00

Total cargos 2,803,000.00

| ABONOS |               |                    |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

COP PESO COLOMBIANO 61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 0 DEFAULT

Valor operación 2,803,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017852  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 2,803,000.00      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 2,803,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,803,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017854  
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 20251018

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           | 203,000.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 203,000.00        |

| 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   | 203,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017856  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre 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   | 203,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 203,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 203,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017858  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

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 488,936,000.00  
Valor IVA 0.00  
Valor GMF 0.00

Total cargos 488,936,000.00

| ABONOS |               |                    |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

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

Valor operación 488,936,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017860  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre 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  | 488,936,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 488,936,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 488,936,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017862  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

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           | 169,984,000.00    |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 169,984,000.00    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 169,984,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017864  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre 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  | 169,984,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 169,984,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 169,984,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017866  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 2,370,344,000.00  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 2,370,344,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 2,370,344,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017868  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 2,370,344,000.00     |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 2,370,344,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,370,344,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017870  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 8,699,260,500.00  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 8,699,260,500.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 8,699,260,500.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017872  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 8,699,260,500.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 8,699,260,500.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,699,260,500.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017874  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 23,671,000.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 23,671,000.00     |

| 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   | 23,671,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017876  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre 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   | 23,671,000.00     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 23,671,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 23,671,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017878  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

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

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 236,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017880  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 236,000.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 236,000.00           |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017882  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 8,610,854,000.00  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 8,610,854,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 8,610,854,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017884  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre 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                            | 8,610,854,000.00     |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 8,610,854,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,610,854,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017886  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

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           | 4,682,609,000.00  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 4,682,609,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,682,609,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017888  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre 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  | 4,682,609,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,682,609,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,682,609,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:33

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:02  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017890  
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 20251018

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           | 220,723,000.00    |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 220,723,000.00    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 220,723,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:24:02  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123017892  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20251018

Nombre 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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 220,723,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 220,723,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 220,723,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:18:15  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018520  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/10/2025  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/10/2025

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:23:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018523  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-10-23  
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 jleongai22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 30,280,181,985.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 30,280,181,985.00    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 30,280,181,985.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:40:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018539  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-10-2025IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-10-25  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 274,945,000.00                |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 274,945,000.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 274,945,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:41:44  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018552  
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 23-10-2025IMP1B

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-25

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

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 46,165,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 46,165,000.00                 |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 46,165,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:45:59  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018557  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-10-2025IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-25  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 111,000.00                    |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 111,000.00                    |

| 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  | 111,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:13:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018589  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251019

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             | 6,053,000.00                    |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                            |
| Total cargos        |                             | 6,053,000.00                    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 6,053,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:13:57  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018593  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251019

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             | 49,902,000.00                   |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                            |
| Total cargos        |                             | 49,902,000.00                   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 49,902,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:15:52  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018601  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

| CARGOS              |                             |                                 |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito               |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación             | 7,151,000.00                    |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                            |
| Total cargos        |                             | 7,151,000.00                    |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 7,151,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:15:52  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018633  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251019

Nombre 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  | 7,151,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 7,151,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7,151,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:23:19  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018645  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 28,144,187.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 28,144,187.00            |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE<br>FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD |
|                     | Valor operación  | 28,144,187.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:40:33  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018679  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 23-10-2025IMP1A

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-10-25

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 274,945,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 274,945,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 274,945,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:41:44  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018685  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 23-10-2025IMP1B

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-25

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 46,165,000.00        |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 46,165,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 46,165,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:43:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018686  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-10-2025IMP1C  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-10-25

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

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 105,433,000.00                |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 105,433,000.00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 105,433,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:43:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018691  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-10-2025IMP1C  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-10-25  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 105,433,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 105,433,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 105,433,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:45:59  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018693  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-10-2025IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-25

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 111,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 111,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 111,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:47:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018694  
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 23-10-2025IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-10-25  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES |
|                     | Valor operación                            | 2,445,000.00                  |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                          |
| Total cargos        |  | 2,445,000.00                  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 2,445,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 08:47:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018696  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-10-2025IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-10-25  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 2,445,000.00      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 2,445,000.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,445,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:01:19  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018711  
 Transacción 11462 FRECH NO VIS  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 401745725  
 Concepto operación PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,560,170,249.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 27,560,170,249.00    |

| ABONOS              |                                 |                    |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65898843 FRECH MINHACIENDA 2009 | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                 | 27,560,170,249.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:12:55  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018727  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251019

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             | 87,984,000.00                   |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                            |
| Total cargos        |                             | 87,984,000.00                   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 87,984,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:47:15  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018733  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933282673

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 08/08/2025

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        | 439,680,644.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 439,680,644.00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 439,680,644.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:12:55  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018765  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251019

Nombre 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  | 87,984,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 87,984,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 87,984,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:13:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018767  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251019

Nombre 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                              | 6,053,000.00         |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,053,000.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,053,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:13:57  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018769  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20251019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 49,902,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 49,902,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 49,902,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:25:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018834  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 105,377,939.00           |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 105,377,939.00           |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE<br>FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD |
|                     | Valor operación  | 105,377,939.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:24:20  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018836  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 1,131,332,233.00         |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 1,131,332,233.00         |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE<br>FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD |
|                     | Valor operación  | 1,131,332,233.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:23:19  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018839  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                            |
|---------------------|--|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación  | 28,144,187.00              |
|                     | Valor IVA  | 0.00                       |
|                     | Valor GMF  | 0.00                       |
| Total cargos        |  | 28,144,187.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 28,144,187.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:24:20  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018841  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                            |
|---------------------|--|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación  | 1,131,332,233.00           |
|                     | Valor IVA  | 0.00                       |
|                     | Valor GMF  | 0.00                       |
| Total cargos        |  | 1,131,332,233.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1,131,332,233.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:26:00  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018854  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 5,000,000,000.00         |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 5,000,000,000.00         |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE<br>FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD |
|                     | Valor operación  | 5,000,000,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:27:07  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018860  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 5,255.00                 |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 5,255.00                 |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA SALUD |
|                     | Valor operación                                 | 5,255.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:44:57  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018861  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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           | 700,000,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 700,000,000.00       |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 248 INSTITUTO NAL DE FORMACION<br>TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES |
|                     | Valor operación  | 700,000,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:25:23  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123018865  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                            |
|---------------------|--|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación  | 105,377,939.00             |
|                     | Valor IVA  | 0.00                       |
|                     | Valor GMF  | 0.00                       |
| Total cargos        |  | 105,377,939.00             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 105,377,939.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:26:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018869  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                            |
|---------------------|--|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación  | 5,000,000,000.00           |
|                     | Valor IVA  | 0.00                       |
|                     | Valor GMF  | 0.00                       |
| Total cargos        |  | 5,000,000,000.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 5,000,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:27:07  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123018876  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación                                 | 5,255.00                      |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 5,255.00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,255.00             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:19:35  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019055  
 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 2025/10/19  
 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            | 270,000.00           |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 270,000.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 270,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:20:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019057  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/19

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            | 5,490,000.00         |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 5,490,000.00         |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 5,490,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:22:58  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019060  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/19

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            | 58,155,000.00        |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 58,155,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 58,155,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:55:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019064  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-10-23  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA.OP No. 400553425  
  
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 | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 587,704,181.49       |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 587,704,181.49       |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                       | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                     | 587,704,181.49                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:24:04  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019076  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/19

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            | 99,171,000.00        |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 99,171,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 99,171,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 09:44:57  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019080  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 248 INSTITUTO NAL DE FORMACION |
|                     | Valor operación  | 700,000,000.00                 |
|                     | Valor IVA  | 0.00                           |
|                     | Valor GMF  | 0.00                           |
| Total cargos        |  | 700,000,000.00                 |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:23:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019081  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/10/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

| CARGOS              |                            |                      |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62013206 BANCO CAJA SOCIAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación            | 2,377,000.00         |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 2,377,000.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 2,377,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:01:01  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019120  
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia IMP VENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 34,990,000.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 34,990,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 34,990,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:56:06  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019122  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251023  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.10.2025

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               | 520,634,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 520,634,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 520,634,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:04:59  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019139  
 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 TRIBUTACION  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-10-2025  
 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        | 16,634,000.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 16,634,000.00            |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 16,634,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:00:17  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019172  
 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 19-10-2025

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        | 276,078,000.00           |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 276,078,000.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 276,078,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:01:41  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019175  
 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 19-10-2025

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        | 61,080,000.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 61,080,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 61,080,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:00:17  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019177  
 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 19-10-2025

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  | 276,078,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 276,078,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 276,078,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:56:30  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019178  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20251023

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.10.2025

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               | 58,089,000.00               |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 58,089,000.00               |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 58,089,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:01:01  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019182  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia IMP VENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 34,990,000.00        |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 34,990,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 34,990,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:04:49  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019185  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251023  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.10.2025

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               | 72,923,000.00               |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 72,923,000.00               |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 72,923,000.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:03:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019186  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFU VENTAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2025

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        | 58,000.00                |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 58,000.00                |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 58,000.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:01:41  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019188  
 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 19-10-2025

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                                  | 61,080,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 61,080,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 61,080,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:57:12  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019189  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251023  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.10.2025

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               | 20,845,000.00               |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 20,845,000.00               |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 20,845,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:57:44  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019194  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251023  
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 19.10.2025

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               | 558,000.00                  |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 558,000.00                  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 558,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:04:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019240  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ADUANAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 7,305,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 7,305,000.00             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 7,305,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:03:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019285  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEFU VENTAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2025

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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 58,000.00         |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 58,000.00         |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 58,000.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:04:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019290  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ADUANAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-10-2025  
  
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                            | 7,305,000.00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 7,305,000.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7,305,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:04:59  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019292  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia IMP TRIBUTACION  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-10-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 16,634,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 16,634,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 16,634,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:43:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019356  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 38,256,000.00        |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 38,256,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 38,256,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:19:35  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019358  
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 2025/10/19  
  
Nombre 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  | 270,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 270,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 270,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:22:58  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019373  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/10/19

Nombre 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  | 58,155,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 58,155,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 58,155,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:23:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019376  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/10/19

Nombre 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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT           |
|                     | Valor operación  | 2,377,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                |
|                     | Valor GMF  | 0.00                |
| Total cargos        |  | <u>2,377,000.00</u> |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2,377,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:44:02  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019403  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 7,926,000.00         |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 7,926,000.00         |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 7,926,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:44:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019404  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 16,664,000.00        |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 16,664,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 16,664,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:44:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019406  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 141,000.00           |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 141,000.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 141,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:20:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019414  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/10/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 5,490,000.00         |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,490,000.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,490,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:24:04  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019427  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/10/19

Nombre 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                                  | 99,171,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 99,171,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 99,171,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:40:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019437  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20251023  
Concepto operación 445 - FV - 20251023 - FECHA RECAUDO - 20251019 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                       | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                     | 45,000.00                     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 45,000.00                     |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:31:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019494  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832510230

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                               | 389,982,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 389,982,000,000.00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:31:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019495  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832510231

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                               | 389,982,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 389,982,000,000.00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:31:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019496  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832510232

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                               | 389,982,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 389,982,000,000.00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:31:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019497  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832510233

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                               | 389,982,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 389,982,000,000.00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:31:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019498  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832510234

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                               | 389,982,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 389,982,000,000.00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:31:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019499  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683251023

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                               | 170,082,342,626.33   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 170,082,342,626.33   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:40:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019602  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20251023  
Concepto operación 445 - FV - 20251023 - FECHA RECAUDO - 20251019 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 45,000.00            |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 45,000.00            |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:41:18  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019619  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 845503T  
Concepto operación 563251023910013

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 | 27,157.89 |
|-----------------|-----------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:43:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019637  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 38,256,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 38,256,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 38,256,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:44:02  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019640  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 7,926,000.00         |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 7,926,000.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7,926,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:44:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019643  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE RENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 16,664,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 16,664,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 16,664,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:44:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019647  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 141,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 141,000.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 141,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:17  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019684  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 53,390,000.00        |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 53,390,000.00        |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                           |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
|                     | Valor operación                                 | 53,390,000.00                                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:03:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019687  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,085,000.00         |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 3,085,000.00         |

| ABONOS              |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
|                     | Valor operación   | 3,085,000.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:16:07  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019691  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación RETIRO CISA EF 8309

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                     | 98,188,200.00        |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 98,188,200.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES | 364 DIAN RECAUDOS  |
|                     | Valor operación  | 98,188,200.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:03:57  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019692  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,435,000.00         |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,435,000.00         |

| ABONOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 154 MINISTERIO DE DEFENSA |
|                     | Valor operación                                 | 4,435,000.00              |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:04:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019694  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 239,000.00           |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 239,000.00           |

| ABONOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 154 MINISTERIO DE DEFENZA |
|                     | Valor operación   | 239,000.00                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:56:06  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019711  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251023  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.10.2025  
  
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  | 520,634,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 520,634,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 520,634,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:56:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019714  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251023  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.10.2025  
  
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                                  | 58,089,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 58,089,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 58,089,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:33:39  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019721  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-10-23

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 jleongai22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 201,941,966,726.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 201,941,966,726.00   |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 201,941,966,726.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:18:02  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019739  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación INT TEC,ADM,FIN,JUR,SOC,PRE,Y AMB PARA EL MEJ Y MANT DE LAS VIAS DEL MACIZO COMP EN LOS TRAMOS LA SIERRA-LOS ROBLES-RIO BLANCO-EL SALSERO SAN PEDRO-CHAPA Y PIEDRA SENTADA- EL

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                     | 306,630.00           |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 306,630.00           |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 306,630.00                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:57:44  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019746  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251023  
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 19.10.2025

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                            | 558,000.00           |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 558,000.00           |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019757  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000488  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000488

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,226,090,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 14,226,090,000.00    |

| ABONOS              |                             |                                 |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio crédito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación             | 14,226,090,000.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019759  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000488  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000488

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,226,090,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 14,226,090,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,226,090,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019761  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000489  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000489

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 9,484,060,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 9,484,060,000.00     |

| ABONOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 9,484,060,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019763  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000489  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000489

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,484,060,000.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 9,484,060,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 9,484,060,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 10:57:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123019768  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20251023

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.10.2025

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                              | 20,845,000.00        |
|                     | Valor IVA                                    | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 20,845,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 20,845,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:17:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019779  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación DES Y RET DEL ACTA NO 3 FECHA 04082023 INTERV TEC,ADM,FINA,JUR,SOC,PRED Y AMB PARA EL MEJ Y MANT DE LAS VIAS DEL MACIZO EN EL DEP DEL CAUCA-EF 1001041920 INVIAS

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

| CARGOS              |                                     |                      |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                     | 2,972,396.00         |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 2,972,396.00         |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 2,972,396.00                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019785  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000492  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000492

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 18,967,060,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 18,967,060,000.00    |

| ABONOS              |                             |                                 |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio crédito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010608 ITAU COLOMBIA S.A. | 0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación             | 18,967,060,000.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019787  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000492  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000492

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18,967,060,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 18,967,060,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 18,967,060,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:17  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019795  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO |
|                     | Valor operación                                 | 53,390,000.00                        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                 |
| Total cargos        |   | 53,390,000.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 53,390,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019801  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000544  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000544

Nombre 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                        | 1,956,892,000.00     |
|                     | Valor IVA                              | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                              | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,956,892,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1,956,892,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019803  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000544  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000544

Nombre 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  | 1,956,892,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,956,892,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,956,892,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019805  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000545  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000545

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 4,892,530,000.00     |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,892,530,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,892,530,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019807  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000545  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000545

Nombre 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  | 4,892,530,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,892,530,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,892,530,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:24  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019809  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000547  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000547

Nombre 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        | 4,892,580,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 4,892,580,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,892,580,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:24  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019811  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000547  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000547

Nombre 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  | 4,892,580,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,892,580,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,892,580,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:24  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019813  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000548  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000548

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación                                    | 4,893,680,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 4,893,680,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,893,680,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019815  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000490  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000490

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 23,708,175,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 23,708,175,000.00    |

| ABONOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 23,708,175,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019817  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000490  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000490

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 23,708,175,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 23,708,175,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 23,708,175,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019819  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000491  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000491

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 23,708,300,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 23,708,300,000.00    |

| ABONOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio crédito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 23,708,300,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019821  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000491  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000491

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 23,708,300,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 23,708,300,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 23,708,300,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019835  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000504  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000504

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,371,760,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,371,760,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019837  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000504  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000504

Nombre 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  | 5,371,760,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,760,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019841  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000507  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000507

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,371,760,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,371,760,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019843  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000507  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000507

Nombre 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  | 5,371,760,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,760,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019845  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000508  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000508

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito      |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
|                     | Valor operación           | 5,372,010,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                   |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                   |
| Total cargos        |                           | 5,372,010,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,372,010,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019847  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000508  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000508

Nombre 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  | 5,372,010,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,372,010,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,372,010,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019849  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000509  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000509

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,372,010,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,372,010,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,372,010,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019851  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000509  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000509

Nombre 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  | 5,372,010,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,372,010,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,372,010,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019853  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000510  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000510

Nombre 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             | 5,372,310,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 5,372,310,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,372,310,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019855  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000510  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000510

Nombre 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  | 5,372,310,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,372,310,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,372,310,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019857  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000511  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000511

Nombre 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         | 5,373,110,000.00    |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 5,373,110,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,373,110,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019859  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000511  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000511

Nombre 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  | 5,373,110,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,373,110,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,373,110,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019861  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000513  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000513

Nombre 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        | 5,372,310,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 5,372,310,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,372,310,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:31  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019863  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000513  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000513

Nombre 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  | 5,372,310,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,372,310,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,372,310,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:32  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019865  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000515  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000515

Nombre 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         | 5,374,460,000.00     |
|                     | Valor IVA               | 0.00                 |
|                     | Valor GMF               | 0.00                 |
| Total cargos        |                         | 5,374,460,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,374,460,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:32  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019867  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000515  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000515

Nombre 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  | 5,374,460,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,374,460,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,374,460,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019871  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000517  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000517

Nombre 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             | 8,065,740,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 8,065,740,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 8,065,740,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:01:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019873  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000517  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000517

Nombre 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  | 8,065,740,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 8,065,740,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,065,740,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019893  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000546  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000546

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito      |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
|                     | Valor operación           | 4,891,880,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                   |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                   |
| Total cargos        |                           | 4,891,880,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,891,880,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019895  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000546  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000546

Nombre 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  | 4,891,880,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,891,880,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,891,880,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019897  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000549  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000549

Nombre 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             | 4,892,930,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 4,892,930,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,892,930,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019899  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000549  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000549

Nombre 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  | 4,892,930,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,892,930,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,892,930,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019901  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000550  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000550

Nombre 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             | 4,892,930,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 4,892,930,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,892,930,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019903  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000550  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000550

Nombre 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  | 4,892,930,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,892,930,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,892,930,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:02:24  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019915  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000548  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000548

Nombre 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  | 4,893,680,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,893,680,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,893,680,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:03:57  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019930  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 154 MINISTERIO DE DEFENSA |
|                     | Valor operación                                 | 4,435,000.00              |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                      |
| Total cargos        |   | 4,435,000.00              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,435,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:04:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019932  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 154 MINISTERIO DE DEFENZA |
|                     | Valor operación   | 239,000.00                |
|                     | Valor IVA   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF   | 0.00                      |
| Total cargos        |   | 239,000.00                |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:04:49  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019934  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20251023  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.10.2025  
  
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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 72,923,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 72,923,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 72,923,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:03:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123019990  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia COLFONDOS  
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 138 MINISTERIO DE HACIENDA |
|                     | Valor operación   | 3,085,000.00               |
|                     | Valor IVA   | 0.00                       |
|                     | Valor GMF   | 0.00                       |
| Total cargos        |   | 3,085,000.00               |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,085,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:22:37  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020001  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia XM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM  
elaborar transferencia vía

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        | 17,059,341,581.00        |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 17,059,341,581.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 17,059,341,581.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:16:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020008  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación RAD-606158DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

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             | 406,294,807.75                  |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                            |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                            |
| Total cargos        |                             | 406,294,807.75                  |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                           | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                         | 406,294,807.75     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:16:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020080  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación RAD-606158DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

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                         | 406,294,807.75    |
|                     | Valor IVA                               | 0.00              |
|                     | Valor GMF                               | 0.00              |
| Total cargos        |   | 406,294,807.75    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 406,294,807.75       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:22:37  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020090  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia XM  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM  
elaborar transferencia vía

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 17,059,341,581.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 17,059,341,581.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 17,059,341,581.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:47:04  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123020113  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 2,259,032.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 2,259,032.00             |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION |
|                     | Valor operación                                 | 2,259,032.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:49:51  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123020165  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 301,737.00               |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 301,737.00               |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION |
|                     | Valor operación                                 | 301,737.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:50:41  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020255  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 11,741,676.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 11,741,676.00            |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA         |
|                     | Valor operación                                 | 11,741,676.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:51:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020280  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó l moralgu01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 54,622,255.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 54,622,255.00            |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA         |
|                     | Valor operación                                 | 54,622,255.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:35:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020346  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JAC VEREDA JUAN DOMINGO NIT 901.624.182-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 0.27                 |
|                     | 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<br>NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE<br>ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 0.27                           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:52:36  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123020427  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia AIR CANADA SUCU  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL OLOMBIA

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        | 85,930,000.00            |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 85,930,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 85,930,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:43:02  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020431  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC04  
Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA SAN JOSE OBRERO MUNICIPIO - FORTUL  
  
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                                     | 118,070.00                    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 118,070.00                    |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 118,070.00                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:43:02  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123020614  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC04  
 Concepto operación BAC04 - JAC VEREDA SAN JOSE OBRERO MUNICIPIO - FORTUL

Nombre 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   | 118,070.00                     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 118,070.00                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 118,070.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:37:54  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020617  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3220 DE 2023 JAC VEREDA SAN GERMAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA NIT 900283441-3  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 484.85               |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 484.85               |

| 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   | 484.85                         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:15:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020618  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO AIR FRANCE

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               | 797,680,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 797,680,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 797,680,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:06:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020684  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3088 DE 2023 JAC DE LA VEREDA SAN MIGUEL NIT 901161834-4  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 13,235,572.29        |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 13,235,572.29        |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 13,235,572.29                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:10:22  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020715  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3220 DE 2023 JAC VEREDA SAN GERMAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA NIT 900283441-3  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 4,480,932.00         |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 4,480,932.00         |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 4,480,932.00                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:47:04  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020745  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación                                 | 2,259,032.00                  |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 2,259,032.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,259,032.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:49:51  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123020761  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FONDO DE PASIVO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación                                 | 301,737.00                    |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 301,737.00                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 301,737.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:50:23  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123020826  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0004040  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004040

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             | 37,939.00                 |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 37,939.00                 |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 37,939.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:50:23  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123020827  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0004272  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004272

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

| CARGOS              |  |                         |
|---------------------|--|-------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito       |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT               |
|                     | Valor operación  | 7,330,996,725.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                    |
|                     | Valor GMF  | 0.00                    |
| Total cargos        |  | <u>7,330,996,725.00</u> |

| ABONOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 7,330,996,725.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:50:23  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123020828  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0004274  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004274

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               | 267,085.00                  |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 267,085.00                  |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 267,085.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:51:40  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020913  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA        |
|                     | Valor operación                                 | 54,622,255.00     |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00              |
| Total cargos        |   | 54,622,255.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 54,622,255.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:52:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123020957  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AIR CANADA SUCU  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL OLOMBIA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 85,930,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 85,930,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 85,930,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:05:55  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021078  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 870953445  
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE EL BANCO CON NIT 891780044  
Nombre tercero origen MUNICIPIO DE EL BANCO CON NIT 891780044  
Cuenta tercero origen 891780044  
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   | 26,713,420.05                  |
|                     | Valor IVA   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 26,713,420.05                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26,713,420.05        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:15:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021153  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO AIR FRANCE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 797,680,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 797,680,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 797,680,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:20:04  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123021182  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE ARACATACA NIT. 8917800410

Nombre 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   | 13,752.68                      |
|                     | Valor IVA   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 13,752.68                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13,752.68            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:24:22  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123021187  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC07  
 Concepto operación BAC07 - JAC VEREDA AGUA BONITA ALTA - 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   | 118,796.00                     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 118,796.00                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 118,796.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:32:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021237  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001274  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001274

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 5,373,360,000.00            |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 5,373,360,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,373,360,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:32:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021239  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001274  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001274

Nombre 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  | 5,373,360,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,373,360,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,373,360,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:32:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021241  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001275  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001275

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,373,660,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,373,660,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,373,660,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:32:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021243  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001275  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001275

Nombre 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  | 5,373,660,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,373,660,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,373,660,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:06:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021279  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282678

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7  
TRASLADO DE RECURSOS CUENTA UNICA NACIONAL CASUR

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

Usuario que aprobó svelasba01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 3,500,000,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 3,500,000,000.00          |

| ABONOS              |  |   |
|---------------------|--|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito                                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA<br>POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación  | 3,500,000,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:31:27  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123021313  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282687

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE NIT.900486439-1 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PARTIDA DE ALIMENTACION METIB

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        | 900,000.00                |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 900,000.00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación   | 900,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 11:50:41  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021322  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BASE NAVAL ARC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 157 ARMADA        |
|                     | Valor operación                                 | 11,741,676.00     |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00              |
| Total cargos        |   | 11,741,676.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,741,676.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:05:55  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021323  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 870953445  
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE EL BANCO CON NIT 891780044

Nombre tercero origen MUNICIPIO DE EL BANCO CON NIT 891780044

Cuenta tercero origen 891780044

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             | 26,713,420.05               |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 26,713,420.05               |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE<br>ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 26,713,420.05                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:20:04  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021441  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE ARACATACA NIT. 8917800410  
  
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            | 13,752.68            |
|                     | Valor IVA                  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                  | 0.00                 |
| Total cargos        |                            | 13,752.68            |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 13,752.68                      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:20:52  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123021461  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación Cancelación Inversión 4657 // GL960 // P.A. DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR RIOSUCIO

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                     | 533,260,569.06       |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 533,260,569.06       |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS  |
|                     | Valor operación   | 533,260,569.06     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:22:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021526  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Cancelación Inversión 4009 // GL891 // P.A. HOCOL 2022 inv.4009  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó fnarinle05012

| CARGOS              |                                     |                      |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                     | 1,752,209,210.81     |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 1,752,209,210.81     |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE<br>ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS  |
|                     | Valor operación   | 1,752,209,210.81   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:24:22  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021615  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC07  
Concepto operación BAC07 - JAC VEREDA AGUA BONITA ALTA - 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                                     | 118,796.00                    |
|                     | Valor IVA   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 118,796.00                    |

| 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   | 118,796.00                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:32:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021731  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001271  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001271

Nombre 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             | 5,371,760,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 5,371,760,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:32:25  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021733  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001271  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001271

Nombre 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  | 5,371,760,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,760,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:32:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021735  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001273  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001273

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,373,110,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,373,110,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,373,110,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:32:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021737  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001273  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001273

Nombre 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  | 5,373,110,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,373,110,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,373,110,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:33:19  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021747  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001310  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001310

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                             |                           |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
|                     | Valor operación             | 1,957,172,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 1,957,172,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1,957,172,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 12:33:19  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021749  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001310  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001310

Nombre 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  | 1,957,172,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,957,172,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,957,172,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:35:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021919  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD62551 NEG31798 FID FONDO EMPRESARIAL

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                     | 94,287,329.00        |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 94,287,329.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 94,287,329.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:18  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021945  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683251023

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                               | 247,603,161,021.03   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 247,603,161,021.03   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021986  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001436  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001436

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,371,210,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,371,210,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,210,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021988  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001436  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001436

Nombre 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  | 5,371,210,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,210,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,210,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021990  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001437  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001437

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,371,210,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,371,210,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,210,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021992  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001437  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001437

Nombre 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  | 5,371,210,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,210,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,210,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021994  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001438  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001438

Nombre 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             | 5,370,960,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 5,370,960,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,370,960,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021996  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001438  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001438

Nombre 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  | 5,370,960,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,370,960,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,370,960,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123021998  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001439  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001439

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,371,210,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,371,210,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,210,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022000  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001439  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001439

Nombre 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  | 5,371,210,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,210,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,210,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022002  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001440  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001440

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 5,371,760,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 5,371,760,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022004  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001440  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001440

Nombre 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  | 5,371,760,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,760,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022006  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001441  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001441

Nombre 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                                    | 5,371,510,000.00  |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 5,371,510,000.00  |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,510,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:36  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022008  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001441  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001441

Nombre 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  | 5,371,510,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,510,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,510,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:37  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022010  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001442  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001442

Nombre 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        | 5,372,010,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 5,372,010,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,372,010,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:37  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022012  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001442  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001442

Nombre 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  | 5,372,010,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,372,010,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,372,010,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:37  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022014  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001443  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001443

Nombre 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               | 5,371,860,000.00            |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 5,371,860,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,371,860,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:01:37  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022016  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001443  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001443

Nombre 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  | 5,371,860,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,371,860,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,371,860,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:02:34  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022055  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001497  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001497

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 2,933,628,000.00            |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 2,933,628,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2,933,628,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:02:34  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022057  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001497  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001497

Nombre 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  | 2,933,628,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 2,933,628,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,933,628,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:16  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022070  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001511  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 9,778,760,000.00            |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 9,778,760,000.00            |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 9,778,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:16  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022072  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001511  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001511

Nombre 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  | 9,778,760,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 9,778,760,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,778,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:16  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022074  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001512  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001512

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                       | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                     | 4,889,430,000.00              |
|                     | Valor IVA   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 4,889,430,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,889,430,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:16  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022076  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001512  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001512

Nombre 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  | 4,889,430,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,889,430,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,889,430,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:02:34  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022087  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001501  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001501

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 4,889,380,000.00     |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,889,380,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,889,380,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:02:34  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022089  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001501  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001501

Nombre 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  | 4,889,380,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,889,380,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,889,380,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:16  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022128  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001513  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001513

Nombre 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             | 4,889,380,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 4,889,380,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,889,380,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:16  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022130  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001513  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001513

Nombre 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  | 4,889,380,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,889,380,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,889,380,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:18  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022132  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001516  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001516

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito      |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 0 BANCOLOMBIA MEDELLIN |
|                     | Valor operación           | 4,889,730,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                   |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                   |
| Total cargos        |                           | 4,889,730,000.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,889,730,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:18  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022134  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001516  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001516

Nombre 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  | 4,889,730,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,889,730,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,889,730,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022136  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001517  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001517

Nombre 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             | 4,890,430,000.00          |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 4,890,430,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,890,430,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022139  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001517  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001517

Nombre 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  | 4,890,430,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,890,430,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,890,430,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022141  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001518  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001518

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 9,780,160,000.00   |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 9,780,160,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 9,780,160,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:20  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022143  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001518  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001518

Nombre 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  | 9,780,160,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 9,780,160,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,780,160,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022145  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001519  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001519

Nombre 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        | 4,890,780,000.00          |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 4,890,780,000.00          |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,890,780,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:03:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022147  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0001519  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001519

Nombre 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  | 4,890,780,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,890,780,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,890,780,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:06:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022224  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282678

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7  
TRASLADO DE RECURSOS CUENTA UNICA NACIONAL CASUR

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                                     |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 170 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA |
|                     | Valor operación  | 3,500,000,000.00                    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                                |
|                     | Valor GMF  | 0.00                                |
| Total cargos        |  | 3,500,000,000.00                    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 3,500,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:38:57  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022289  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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               | 1,730,125,788.00            |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 1,730,125,788.00            |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                           | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                         | 1,730,125,788.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:46:42  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022509  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 181,480,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 181,480,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 181,480,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:25:59  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022539  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 887113680  
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  | 114,275,771.98                     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                               |
|                     | Valor GMF  | 0.00                               |
| Total cargos        |  | 114,275,771.98                     |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 114,275,771.98     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 13:26:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022541  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 887113682  
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  | 463,602,284.38                     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                               |
|                     | Valor GMF  | 0.00                               |
| Total cargos        |  | 463,602,284.38                     |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 463,602,284.38     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:46:19  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022563  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

| CARGOS              |                               |                             |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011952 MULTIBANCA COLPATRIA | 0 OPERACIONES TESORERIA M/L |
|                     | Valor operación               | 202,930,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 202,930,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 202,930,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:49:00  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022572  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MUNICIPIO DE SI  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SITIONUEVO  
  
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        | 750.00                   |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 750.00                   |

| ABONOS              |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE<br>ENTIDADES VARIAS | 106 PLANEACION NACIONAL |
|                     | Valor operación   | 750.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:14:51  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123022749  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación convenio 2125 de 2024 JAC VEREDA LAS AGUILAS NIT 900569331-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 2,125,955.00         |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 2,125,955.00         |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 2,125,955.00                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:39:41  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123023340  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO KLM

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               | 638,170,000.00              |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                        |
| Total cargos        |                               | 638,170,000.00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 638,170,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:31:27  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123023392  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282687

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE NIT.900486439-1 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PARTIDA DE ALIMENTACION METIB

Nombre 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 | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación   | 900,000.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 900,000.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 900,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:17:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123023461  
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 1000013  
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_9001823894\_cud

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 390,082,000,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 390,082,000,000.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 390,082,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:17:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123023463  
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 1000014  
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_9001823894\_cud

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 390,082,000,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 390,082,000,000.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 390,082,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:17:51  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123023465  
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 1000015  
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_9001823894\_cud

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 192,174,490,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 192,174,490,000.00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 192,174,490,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:30:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123023545  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1576735

Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Por concepto de descuento realizado a favor de la Contraloría General de la Republica en el pago de obligaciones favor de CONSTRUCTORA

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

Usuario que aprobó emunozol01001

| CARGOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 8,094,805.00                |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 8,094,805.00                |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
|                     | Valor operación                                 | 8,094,805.00                            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:30:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123023556  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1576735

Concepto operación TRASLADO PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Por concepto de descuento realizado a favor de la Contraloría General de la Republica en el pago de obligaciones favor de CONSTRUCTORA

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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                                 | 8,094,805.00                  |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 8,094,805.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,094,805.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:48:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123023646  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-10-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-23.  
  
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   | 202,519,844,782.36 |
|                     | Valor IVA   | 0.00               |
|                     | Valor GMF   | 0.00               |
| Total cargos        |   | 202,519,844,782.36 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 202,519,844,782.36   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:50:22  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123024198  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0004200  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004200

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

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

| CARGOS              |                             |                           |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
|                     | Valor operación             | 1,604,865.00              |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 1,604,865.00              |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 1,604,865.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:50:22  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024216  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251023T0000494  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000494

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 6,637,365,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 6,637,365,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                          | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                        | 6,637,365,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:50:22  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024298  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251023T0001514  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001514

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         | 9,778,760,000.00     |
|                     | Valor IVA               | 0.00                 |
|                     | Valor GMF               | 0.00                 |
| Total cargos        |                         | 9,778,760,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 9,778,760,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:50:22  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024299  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251023T0001515  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0001515

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                          | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                        | 5,867,616,000.00     |
|                     | Valor IVA                              | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                              | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,867,616,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,867,616,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:50:22  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024369  
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  | 9,009,011,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 9,009,011,000.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9,009,011,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:59:41  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024378  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 033476342  
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamentos (Risaralda).

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 1,153,250.00                |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 1,153,250.00                |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 1,153,250.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:06:14  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024516  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933282670  
Concepto operación VENCIMIENTO 23/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/10/2025  
  
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        | 13,719,000.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 13,719,000.00             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 13,719,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:06:14  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123024523  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933282670

Concepto operación VENCIMIENTO 23/10/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/10/2025

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  | 13,719,000.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 13,719,000.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13,719,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:03:41  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024730  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282692  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 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        | 195,960.00                |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 195,960.00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 195,960.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:05:34  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024737  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282694

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 ADICION AGREGADURIA DE ALEMANIA 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        | 23.94                     |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 23.94                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 23.94                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:51:44  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024791  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 887184815  
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  | 361,702,935.00                     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                               |
|                     | Valor GMF  | 0.00                               |
| Total cargos        |  | 361,702,935.00                     |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 361,702,935.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 14:59:41  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024888  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 033476342  
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamentos (Risaralda).

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 1,153,250.00                         |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 1,153,250.00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,153,250.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:29:58  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123024945  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

| CARGOS              |                             |                      |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250980 ALIANZA FIDUCIARIA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación             | 293,508,026.00       |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                 |
| Total cargos        |                             | 293,508,026.00       |

| ABONOS              |                      |                    |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación      | 293,508,026.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:14:10  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123025079  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 23102025 DE LOS REC DEL 20102025-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                     | 27,802,611.20        |
|                     | Valor IVA                           | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                           | 0.00                 |
| Total cargos        |                                     | 27,802,611.20        |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 27,802,611.20      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:22:39  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025101  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia sdmorale  
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ndiazmor05252

| CARGOS              |                                   |                      |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                   | 180.00               |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                 |
| Total cargos        |                                   | 180.00               |

| 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   | 180.00                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:35  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025107  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2125 DE 2024 JAC VEREDA LAS AGUILAS NIT 900569331-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 4,806.40             |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 4,806.40             |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE<br>ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 4,806.40                       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:25:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025142  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 816807697  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157  
  
Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157  
  
Cuenta tercero origen 800143157  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aochoama01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 157,640,363.00              |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 157,640,363.00              |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 157,640,363.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:22:39  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025228  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia sdmorale  
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.  
  
Nombre 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   | 180.00                     |
|                     | Valor IVA   | 0.00                       |
|                     | Valor GMF   | 0.00                       |
| Total cargos        |   | 180.00                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 180.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:22:58  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025232  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00002  
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 15580 P A CAMINO DEL PACIFICO PAGO PROVEEDORES AR %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 41,912,206.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 41,912,206.00     |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 41,912,206.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:22:58  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123025234  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00002  
 Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 15580 P A CAMINO DEL PACIFICO PAGO PROVEEDORES 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                   | 41,912,206.00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 41,912,206.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 41,912,206.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:04:40  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123025251  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282693

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 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        | 676,985.00                |
|                     | Valor IVA              | 0.00                      |
|                     | Valor GMF              | 0.00                      |
| Total cargos        |                        | 676,985.00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 676,985.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:25:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025330  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 816807697  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-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 | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 157,640,363.00                       |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 157,640,363.00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 157,640,363.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:28:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025410  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1576927  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

| CARGOS              |  |                             |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL | 2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA |
|                     | Valor operación                            | 99,475,450.00               |
|                     | Valor IVA                                  | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                                  | 0.00                        |
| Total cargos        |  | 99,475,450.00               |

| ABONOS              |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio crédito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA |
|                     | Valor operación               | 99,475,450.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:28:01  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123025426  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1576927

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA SIST GENERAL DE

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                               |                                      |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                 | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020011 DTN RECURSOS SSF PGN | 494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO |
|                     | Valor operación               | 99,475,450.00                        |
|                     | Valor IVA                     | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF                     | 0.00                                 |
| Total cargos        |                               | 99,475,450.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 99,475,450.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:29:58  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123025448  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS 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      | 293,508,026.00    |
|                     | Valor IVA            | 0.00              |
|                     | Valor GMF            | 0.00              |
| Total cargos        |                      | 293,508,026.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 293,508,026.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:37:16  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025552  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-282700

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINTEGRO EFECTUADO POR EL MUNICIPIO DE LETICIA

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

| ABONOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO |
|                     | Valor operación                                 | 57,000.00                             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025558  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00002  
Concepto operación Por Cuenta De: 890401427-COMPAnIA HOTELERA DE CARTAGENA // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA  
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           | 67,475,100.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 67,475,100.00     |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI | 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL |
|                     | Valor operación   | 67,475,100.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:26  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123025560  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 890401427-COMPAnIA HOTELERA DE CARTAGENA // Para: 899999090-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 | 61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI | 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO |
|                     | Valor operación   | 67,475,100.00                        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                 |
| Total cargos        |   | 67,475,100.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 67,475,100.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025564  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación REINTEGRO No 124 GG VIG ANT.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 20,016,972.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 20,016,972.00     |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA   |
|                     | Valor operación                                 | 20,016,972.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025566  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación REINTEGRO No 124 GG VIG ANT.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 20,016,972.00     |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00              |
| Total cargos        |   | 20,016,972.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 20,016,972.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025568  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00005  
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           | 1,100,000,000.00  |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 1,100,000,000.00  |

| ABONOS              |  |  |
|---------------------|--|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 424 COMISION DE REGULACION DE AGUA<br>POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |
|                     | Valor operación  | 1,100,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025570  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00005  
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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 424 COMISION DE REGULACION DE AGUA |
|                     | Valor operación  | 1,100,000,000.00                   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                               |
|                     | Valor GMF  | 0.00                               |
| Total cargos        |  | 1,100,000,000.00                   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1,100,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025572  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00006  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

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           | 573,013.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 573,013.00        |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 432 ITRC           |
|                     | Valor operación                                 | 573,013.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025574  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00006  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 432 ITRC          |
|                     | Valor operación                                 | 573,013.00        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00              |
| Total cargos        |   | 573,013.00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 573,013.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025576  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00007  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 2,342,304.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 2,342,304.00      |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP |
|                     | Valor operación                                 | 2,342,304.00                            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025578  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00007  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - |
|                     | Valor operación                                 | 2,342,304.00                        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                |
| Total cargos        |   | 2,342,304.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,342,304.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025580  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00008  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 11,224,581.00     |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 11,224,581.00     |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA |
|                     | Valor operación                                 | 11,224,581.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025582  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00008  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                 |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION |
|                     | Valor operación                                 | 11,224,581.00                     |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                              |
| Total cargos        |   | 11,224,581.00                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11,224,581.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025584  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00009  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

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           | 354,858.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 354,858.00        |

| ABONOS              |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 354,858.00                        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025586  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00009  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 354,858.00                        |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                              |
| Total cargos        |   | 354,858.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 354,858.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025588  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00010  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 170,543.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 170,543.00        |

| ABONOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO |
|                     | Valor operación                                 | 170,543.00                            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025590  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00010  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 170,543.00                            |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 170,543.00                            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 170,543.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025592  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00011  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

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           | 1,448,320.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 1,448,320.00      |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
|                     | Valor operación                                 | 1,448,320.00                            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025594  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00011  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA |
|                     | Valor operación                                 | 1,448,320.00                  |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 1,448,320.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,448,320.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025596  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00012  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

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           | 138,861.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 138,861.00        |

| 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                                 | 138,861.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025598  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00012  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 138,861.00                            |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 138,861.00                            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 138,861.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025600  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

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           | 758,786.00        |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 758,786.00        |

| ABONOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
|                     | Valor operación                                 | 758,786.00                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:28  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025602  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 278 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
|                     | Valor operación                                 | 758,786.00                |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                      |
| Total cargos        |   | 758,786.00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 758,786.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025604  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00014  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

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           | 94,356.00         |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 94,356.00         |

| ABONOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 94,356.00                 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025606  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00014  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 94,356.00                 |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                      |
| Total cargos        |   | 94,356.00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 94,356.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025608  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00015  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 4,745,237.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 4,745,237.00      |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
|                     | Valor operación                                 | 4,745,237.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025610  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00015  
Concepto operación INCAPACIDADES 1333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
|                     | Valor operación                                 | 4,745,237.00                  |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 4,745,237.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,745,237.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:33:35  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123025624  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación CONVENIO 2125 DE 2024 JAC VEREDA LAS AGUILAS NIT 900569331-0

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 4,806.40                       |
|                     | Valor IVA   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 4,806.40                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,806.40             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:35:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025714  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JAC VEREDA JUAN DOMINGO NIT 901.624.182-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 0.27                           |
|                     | 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 cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:37:16  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123025724  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282700

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION NIT.899999119-7 REINTEGRO EFECTUADO POR EL MUNICIPIO DE LETICIA

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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                                 | 57,000.00                             |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 57,000.00                             |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:37:54  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025740  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3220 DE 2023 JAC VEREDA SAN GERMAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA NIT 900283441-3  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 484.85                         |
|                     | Valor IVA   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 484.85                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 484.85               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:39:41  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025800  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO KLM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 638,170,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 638,170,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 638,170,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:38:57  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025866  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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                         | 1,730,125,788.00  |
|                     | Valor IVA                               | 0.00              |
|                     | Valor GMF                               | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,730,125,788.00  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,730,125,788.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:46:19  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025961  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 202,930,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 202,930,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 202,930,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:46:42  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123025964  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 181,480,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 181,480,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 181,480,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 15:49:00  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123026104  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia MUNICIPIO DE SI  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SITIONUEVO

Nombre 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   | 750.00                  |
|                     | Valor IVA   | 0.00                    |
|                     | Valor GMF   | 0.00                    |
| Total cargos        |   | 750.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 750.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:03:41  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123026597  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282692

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 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 | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 195,960.00           |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 195,960.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 195,960.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:32:48  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123026601  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-10-23  
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  | 41,864,281.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 41,864,281.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 41,864,281.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:49:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123026744  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505725 DE FECHA 23-10-2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 - MINEDUCACION | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 202,569.37        |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 202,569.37        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 202,569.37           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:22:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123026773  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
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           | 550,000,000.00       |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 550,000,000.00       |

| ABONOS              |  |  |
|---------------------|--|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 424 COMISION DE REGULACION DE AGUA<br>POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |
|                     | Valor operación  | 550,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:52:36  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123026774  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 23-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505625 Y 506725 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO<br>PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E<br>INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 10,309,178.52     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 10,309,178.52     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS<br>FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 10,309,178.52        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:46:52  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123026780  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.506425 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499958 DTN - PROGRAMA DE EFICIENCIA<br>ENERGETICA CARIBE ENERGIA SOSTENIBLE<br>- PEECES BID 5738/OC-CO | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 8,716,116.10      |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 8,716,116.10      |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS<br>FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 8,716,116.10         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:00:44  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027116  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000496  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000496

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,222,835,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 14,222,835,000.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 14,222,835,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:00:44  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027118  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0000496  
Concepto operación 422-Compraventa-20251023-251023T0000496

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,222,835,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 14,222,835,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,222,835,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:34

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:28:16  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027135  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505725 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| 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   | 13,093.14         |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 13,093.14         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 13,093.14            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:51:03  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027140  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 23-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505725 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| 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   | 1,615.05          |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,615.05          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 1,615.05             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:04:40  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027146  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282693

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 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 | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 676,985.00           |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 676,985.00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 676,985.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:31:34  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027149  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505725 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| 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   | 47,974.12         |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 47,974.12         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 47,974.12            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:05:34  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027153  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-282694

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 ADICION AGREGADURIA DE ALEMANIA 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                                 | 23.94                |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 23.94                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 23.94                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:06:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027168  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3088 DE 2023 JAC DE LA VEREDA SAN MIGUEL NIT 901161834-4  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 13,235,572.29                  |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 13,235,572.29                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13,235,572.29        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:54:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027289  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 23-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505625 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC - CO PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE - DAPRE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 4,187,398.55      |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 4,187,398.55      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 4,187,398.55         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:10:22  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027367  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3220 DE 2023 JAC VEREDA SAN GERMAN DEL MUNICIPIO DE CAREPA NIT 900283441-3  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 4,480,932.00                   |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 4,480,932.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,480,932.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:55:24  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027377  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505425 DE FECHA 23-10-2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499965 DTN - PRÉSTAMO CAF 012391<br>CÓDIGO 543100046 ¿ MINEDUCACION | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 15,213,518.52     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 15,213,518.52     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS<br>FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                    | 15,213,518.52        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:40:32  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027382  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 23-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505825 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - SNR | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 2,268.28          |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 2,268.28          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 2,268.28             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:56:16  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027392  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 23-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505725, 505825, 505925, 506025 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 21,978.47         |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 21,978.47         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 21,978.47            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:14:51  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027396  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación convenio 2125 de 2024 JAC VEREDA LAS AGUILAS NIT 900569331-0  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 2,125,955.00                   |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 2,125,955.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,125,955.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:19:19  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027470  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 887293623  
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  | 80,947,746.00                      |
|                     | Valor IVA  | 0.00                               |
|                     | Valor GMF  | 0.00                               |
| Total cargos        |  | 80,947,746.00                      |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 80,947,746.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:42:26  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027473  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 23-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.506425 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 28,466,632.90     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 28,466,632.90     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 28,466,632.90        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:20:17  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027483  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 57  
Concepto operación INMOBILIARIA VENDE Y ARRIENDA SAS

Nombre tercero origen DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y

Cuenta tercero origen 899999090

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           | 1,989,442.00         |
|                     | Valor IVA                 | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0.00                 |
| Total cargos        |                           | 1,989,442.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 1,989,442.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:20:17  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027485  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 57  
Concepto operación INMOBILIARIA VENDE Y ARRIENDA SAS

Nombre tercero origen DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 1,989,442.00         |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,989,442.00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,989,442.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:35:55  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027579  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 23-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505825, 505925 Y 506025 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| 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   | 2,349.86          |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 2,349.86          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 2,349.86             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:44:31  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123027628  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 23-10-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505725 Y 505825 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| USD DOLAR AMERICANO | 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 11,313.70         |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 11,313.70         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 11,313.70            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:36:51  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027632  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-10-2025  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505725 Y 505825 DE FECHA 23-10-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

| 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   | 32,137.34         |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 32,137.34         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito   |
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 32,137.34            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:18:56  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027636  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 845547T  
Concepto operación D0452960980901

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 | 100,000,000.00 |
|-----------------|----------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:19:58  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027659  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 845546T  
Concepto operación D0452960979701

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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0.00</b> |

| ABONOS |               |                    |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| USD DOLAR AMERICANO | 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                 | 90,000,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:22:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027776  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 424 COMISION DE REGULACION DE AGUA |
|                     | Valor operación  | 550,000,000.00                     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                               |
|                     | Valor GMF  | 0.00                               |
| Total cargos        |  | 550,000,000.00                     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 550,000,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:44:04  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123027879  
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 DE CORDOBA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ecaldeoc01013

| CARGOS              |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 62011309 BBVA COLOMBIA | 9 CLIENTES BBVA GANADERO |
|                     | Valor operación        | 2,268,920.00             |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 2,268,920.00             |

| ABONOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR |
|                     | Valor operación   | 2,268,920.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:42:05  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028059  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC12  
Concepto operación BAC12 - JAC VEREDA LAS CLARAS - TIERRALTA

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                                     | 776.00                        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 776.00                        |

| 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   | 776.00                         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:42:45  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028067  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC13  
Concepto operación BAC13 - JAC VEREDA LAS CLARAS - TIERRALTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                       | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                     | 4,304.00                      |
|                     | Valor IVA   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 4,304.00                      |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 4,304.00                       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:53:24  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028142  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2025-10-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 442,650,681.00    |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 442,650,681.00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 442,650,681.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:42:05  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028183  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC12  
Concepto operación BAC12 - JAC VEREDA LAS CLARAS - TIERRALTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 776.00                         |
|                     | Valor IVA   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 776.00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 776.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:42:45  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028227  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC13  
Concepto operación BAC13 - JAC VEREDA LAS CLARAS - TIERRALTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 4,304.00                       |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 4,304.00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,304.00             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:47:15  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028261  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003659  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003659  
 Nombre 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         | 189,280.00          |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 189,280.00          |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 189,280.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:44:04  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028273  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DEPARTAMENTO DE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE |
|                     | Valor operación   | 2,268,920.00                          |
|                     | Valor IVA   | 0.00                                  |
|                     | Valor GMF   | 0.00                                  |
| Total cargos        |   | 2,268,920.00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,268,920.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:47:42  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028362  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003671  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003671  
 Nombre 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         | 189,280.00          |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 189,280.00          |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 189,280.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:55:52  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028583  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia GOL LINHAS AERE  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOL LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA

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        | 160,290,000.00           |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 160,290,000.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 160,290,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:58:35  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028588  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JAC VEREDA LA PLAYA NIT 900608122-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

| CARGOS              |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                      | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                    | 3,433.75             |
|                     | Valor IVA                          | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                          | 0.00                 |
| Total cargos        |                                    | 3,433.75             |

| ABONOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 3,433.75                       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:07:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028614  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256950411  
Concepto operación pcd FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 27,940,594.00               |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 27,940,594.00               |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 27,940,594.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:55:52  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028654  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia GOL LINHAS AERE  
  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOL LINHAS AEREAS 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 | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 160,290,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 160,290,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 160,290,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:56:27  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028702  
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0003503  
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20251023-251023T0003503  
  
 Nombre 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                                    | 39,768,253,051.00 |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 39,768,253,051.00 |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 39,768,253,051.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:58:35  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028714  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación JAC VEREDA LA PLAYA NIT 900608122-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 3,433.75                       |
|                     | Valor IVA   | 0.00                           |
|                     | Valor GMF   | 0.00                           |
| Total cargos        |   | 3,433.75                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,433.75             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:58:55  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028719  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0003801  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003801

Nombre 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         | 297,629.00          |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 297,629.00          |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 297,629.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:10:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028720  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256143520  
Concepto operación pcd SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

| CARGOS              |                             |                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito           |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA |
|                     | Valor operación             | 16,813,064.00               |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                        |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                        |
| Total cargos        |                             | 16,813,064.00               |

| ABONOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio crédito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 16,813,064.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:58:46  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028760  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia GOL LINHAS AERE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOL LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA  
  
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        | 117,260,000.00           |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 117,260,000.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 117,260,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 16:58:46  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028781  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia GOL LINHAS AERE  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOL LINHAS AEREAS 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 | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 117,260,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 117,260,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 117,260,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:01:18  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028833  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003712  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003712  
 Nombre 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         | 189,280.00           |
|                     | Valor IVA               | 0.00                 |
|                     | Valor GMF               | 0.00                 |
| Total cargos        |                         | 189,280.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 189,280.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:01:41  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028835  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003849  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003849  
 Nombre 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         | 602,853.00           |
|                     | Valor IVA               | 0.00                 |
|                     | Valor GMF               | 0.00                 |
| Total cargos        |                         | 602,853.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 602,853.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:01:53  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028840  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003738  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003738  
 Nombre 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         | 189,280.00           |
|                     | Valor IVA               | 0.00                 |
|                     | Valor GMF               | 0.00                 |
| Total cargos        |                         | 189,280.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 189,280.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:02:41  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028843  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003943  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003943  
 Nombre 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         | 3,903,550.00        |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 3,903,550.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 3,903,550.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:04:12  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028866  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004256  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004256  
 Nombre 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         | 206,204.00          |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 206,204.00          |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 206,204.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:02:42  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028895  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003953  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003953  
  
 Nombre 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         | 3,903,550.00        |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 3,903,550.00        |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 3,903,550.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:03:44  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028897  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0003985  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003985  
 Nombre 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         | 55,002.00           |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 55,002.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 55,002.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:03:46  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028899  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004053  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004053

Nombre 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         | 59,012.00           |
|                     | Valor IVA               | 0.00                |
|                     | Valor GMF               | 0.00                |
| Total cargos        |                         | 59,012.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 59,012.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:04:11  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123028904  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004138  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004138  
 Nombre 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         | 785,858.00           |
|                     | Valor IVA               | 0.00                 |
|                     | Valor GMF               | 0.00                 |
| Total cargos        |                         | 785,858.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 785,858.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:07:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028916  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256950411  
Concepto operación pcd FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 27,940,594.00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 27,940,594.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,940,594.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:12:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123028955  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia GOL LINHAS AERE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOL LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA  
  
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        | 115,050,000.00           |
|                     | Valor IVA              | 0.00                     |
|                     | Valor GMF              | 0.00                     |
| Total cargos        |                        | 115,050,000.00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 115,050,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:10:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029011  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256143520  
Concepto operación pcd SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 16,813,064.00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 16,813,064.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 16,813,064.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:30:19  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029013  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904423 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 1,130,400.00         |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,130,400.00         |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 1,130,400.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:33:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029024  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 902987 PORKBARANO A - INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 20,625,000.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 20,625,000.00        |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 20,625,000.00                 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:12:23  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029048  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia GOL LINHAS AERE  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOL LINHAS AEREAS 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 | 61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 115,050,000.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 115,050,000.00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 115,050,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:55:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029081  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904693 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 1,102,000.00         |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,102,000.00         |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 1,102,000.00                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:13:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029096  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00002  
Concepto operación REINTEGRO No 122 GG VIG ACT.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 6,758,030.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 6,758,030.00      |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA   |
|                     | Valor operación                                 | 6,758,030.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:13:26  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029098  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00002  
Concepto operación REINTEGRO No 122 GG VIG ACT.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA  |
|                     | Valor operación                                 | 6,758,030.00      |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00              |
| Total cargos        |   | 6,758,030.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,758,030.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:13:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029100  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00003  
Concepto operación REINTEGRO No 123 GP VIG ACT.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 7,291,030.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 7,291,030.00      |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA   |
|                     | Valor operación                                 | 7,291,030.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:13:27  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029102  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00003  
Concepto operación REINTEGRO No 123 GP VIG ACT.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 158 FUERZA AEREA  |
|                     | Valor operación                                 | 7,291,030.00      |
|                     | Valor IVA                                       | 0.00              |
|                     | Valor GMF                                       | 0.00              |
| Total cargos        |   | 7,291,030.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7,291,030.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:34:35  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029165  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 902914 PA ASOPROLET INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 46,517.30            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 46,517.30            |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 46,517.30                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:15:47  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029185  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683251023

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                               | 30,214,249,776.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 30,214,249,776.00    |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:26:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029204  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 907045 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 6,300.12             |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 6,300.12             |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 6,300.12                      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:20:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029238  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0003966  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003966

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |                             |                           |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62012307 BANCO DE OCCIDENTE | 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A. |
|                     | Valor operación             | 1,133,825.00              |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 1,133,825.00              |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 1,133,825.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:31:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029247  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904319 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 72,987.08            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 72,987.08            |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 72,987.08                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:21:28  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029252  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004065  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004065  
 Nombre 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             | 21,857,656.00             |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 21,857,656.00             |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 21,857,656.00      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:21:54  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029255  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251022T0004086  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004086  
  
 Nombre 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             | 108,415.00                |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 108,415.00                |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 108,415.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:37:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029262  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 907060 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 484,000.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 484,000.00           |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 484,000.00                    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:39:52  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029269  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS 906989 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 416,000.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 416,000.00           |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 416,000.00                    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:36:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029280  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904368 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 138.00               |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 138.00               |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 138.00                        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:21:04  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029314  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0003999  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003999

Nombre 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             | 72,266.00                 |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 72,266.00                 |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 72,266.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:22:15  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029319  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251022T0004103  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0004103

Nombre 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             | 427,035.00                |
|                     | Valor IVA                   | 0.00                      |
|                     | Valor GMF                   | 0.00                      |
| Total cargos        |                             | 427,035.00                |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 427,035.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:26:21  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029347  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 406198825  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 50,500.00            |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 50,500.00            |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 50,500.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:42:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029352  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904285 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 53,253.00            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 53,253.00            |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 53,253.00                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:38:51  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029383  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 907055 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 23,998.50            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 23,998.50            |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 23,998.50                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:32:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029398  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00002  
Concepto operación Traslado por ley 55

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           | 17,395,947,529.67 |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 17,395,947,529.67 |

| ABONOS              |   |   |
|---------------------|---|---|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito                                  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION | 287 FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL |
|                     | Valor operación                               | 17,395,947,529.67                                   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:32:29  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029400  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00002  
Concepto operación Traslado por ley 55

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION | 287 FISCALIA GENERAL DE LA NACION - |
|                     | Valor operación                               | 17,395,947,529.67                   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                                |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                                |
| Total cargos        |   | 17,395,947,529.67                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 17,395,947,529.67    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:32:32  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029436  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00020  
Concepto operación IMPUESTO AL TURISMO SEGUNDO TRIMESTRE 2025 ZAIR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó csolanlo01007

| CARGOS              |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010707 BANCOLOMBIA S.A. | 7 BANCOLOMBIA     |
|                     | Valor operación           | 8,032,750.00      |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 8,032,750.00      |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                           | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                         | 8,032,750.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:32:32  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029438  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00020  
Concepto operación IMPUESTO AL TURISMO SEGUNDO TRIMESTRE 2025 ZAIR  
  
Nombre 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                         | 8,032,750.00      |
|                     | Valor IVA                               | 0.00              |
|                     | Valor GMF                               | 0.00              |
| Total cargos        |   | 8,032,750.00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8,032,750.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:40:51  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029448  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 906902 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 81.00                |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 81.00                |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 81.00                         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:35:04  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029462  
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 75002  
Concepto operación DEFERENCIA EN PRECIOS OMD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó MRC

| 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 | 50,500.00 |
|-----------------|-----------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:35:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029464  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación CD62551 NEG31798 FID FONDO EMPRESARIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE<br>CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 94,287,329.00        |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 94,287,329.00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 94,287,329.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:43:48  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029495  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 906877 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 162,999.99           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 162,999.99           |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 162,999.99                    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:59:52  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029773  
 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 wmejiaju

| 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<br>NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS<br>MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|--|----------------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Valor operación | 3,418,884,003.00 |
|-----------------|------------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:59:52  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029775  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REMUNERAR CTA  
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 3,418,884,003.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 3,418,884,003.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3,418,884,003.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:50:09  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029893  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 905076 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 19,998.96            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 19,998.96            |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 19,998.96                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:50:07  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029953  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251022T0003686  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003686  
  
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   | 1,076.00           |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 1,076.00           |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 1,076.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:50:07  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029954  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251022T0003703  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003703  
  
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  | 22,949,185,260.00 |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 22,949,185,260.00 |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                      | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                                    | 22,949,185,260.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:50:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029955  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0003705

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003705

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                                    | 20,123.00         |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 20,123.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 20,123.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:50:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029956  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0003726  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003726

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   | 14,637.00          |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 14,637.00          |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 14,637.00          |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:50:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029957  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0003755  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003755

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   | 1,009,801.00       |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 1,009,801.00       |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 1,009,801.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:50:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029958  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0003783  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003783

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   | 393,304.00         |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 393,304.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 393,304.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:50:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123029959  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 251022T0003818

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003818

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   | 889,450.00         |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 889,450.00         |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 889,450.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 17:50:07  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123029960  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 251022T0003836  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20251023-251022T0003836  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV2\_CUD

| CARGOS              |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta     | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010905 CITIBANK | 0 CITIBANK GENERAL |
|                     | Valor operación   | 2,969,342.00       |
|                     | Valor IVA         | 0.00               |
|                     | Valor GMF         | 0.00               |
| Total cargos        |                   | 2,969,342.00       |

| ABONOS              |  |                    |
|---------------------|--|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN<br>RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA<br>TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación  | 2,969,342.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:45:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030109  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 907058 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 2,020.00             |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 2,020.00             |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 2,020.00                      |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:52:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030158  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904275 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 25,624.00            |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 25,624.00            |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 25,624.00                     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:16:07  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030163  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación RETIRO CISA EF 8309

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES | 364 DIAN RECAUDOS |
|                     | Valor operación  | 98,188,200.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 98,188,200.00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 98,188,200.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:17:01  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030168  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación DES Y RET DEL ACTA NO 3 FECHA 04082023 INTERV TEC,ADM,FINA,JUR,SOC,PRED Y AMB PARA EL MEJ Y MANT DE LAS VIAS DEL MACIZO EN EL DEP DEL CAUCA-EF 1001041920 INVIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 2,972,396.00                   |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 2,972,396.00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,972,396.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:51:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030181  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904321 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 345,804.00           |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 345,804.00           |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 345,804.00                    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:53:14  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030190  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904381 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 100.00               |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 100.00               |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 100.00                        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:18:02  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030207  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación INT TEC,ADM,FIN,JUR,SOC,PRE,Y AMB PARA EL MEJ Y MANT DE LAS VIAS DEL MACIZO COMP EN LOS TRAMOS LA SIERRA-LOS ROBLES-RIO BLANCO-EL SALSERO SAN PEDRO-CHAPA Y PIEDRA SENTADA- EL

Nombre 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                   | 306,630.00                     |
|                     | Valor IVA                         | 0.00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0.00                           |
| Total cargos        |                                   | 306,630.00                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 306,630.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:48:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030212  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904393 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 1,848,009.40         |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,848,009.40         |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 1,848,009.40                  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:20:52  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030223  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación Cancelación Inversión 4657 // GL960 // P.A. DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR RIOSUCIO

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 364 DIAN RECAUDOS |
|                     | Valor operación   | 533,260,569.06    |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 533,260,569.06    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 533,260,569.06       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:22:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030296  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Cancelación Inversión 4009 // GL891 // P.A. HOCOL 2022 inv.4009

Nombre 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 | 364 DIAN RECAUDOS |
|                     | Valor operación   | 1,752,209,210.81  |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 1,752,209,210.81  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,752,209,210.81     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:53:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030327  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904755 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jgutieca05143

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 250.50               |
|                     | Valor IVA   | 0.00                 |
|                     | Valor GMF   | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 250.50               |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 250.50                        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:26:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030330  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 907045 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 6,300.12                      |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 6,300.12                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6,300.12             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:30:19  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030347  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904423 INCENTIVO MODULAR

Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 1,130,400.00                  |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 1,130,400.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,130,400.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:31:50  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030351  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904319 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 72,987.08                     |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 72,987.08                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 72,987.08            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:33:13  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030411  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 902987 PORKBARANO A - INCENTIVO MODULAR

Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 20,625,000.00                 |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 20,625,000.00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 20,625,000.00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:38:51  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030418  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 907055 INCENTIVO MODULAR

Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 23,998.50                     |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 23,998.50                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 23,998.50            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:45:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030429  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 907058 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 2,020.00                      |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 2,020.00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2,020.00             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:50:09  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030454  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 905076 INCENTIVO MODULAR

Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 19,998.96                     |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 19,998.96                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 19,998.96            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:34:35  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030456  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 902914 PA ASOPROLET INCENTIVO MODULAR

Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 46,517.30                     |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 46,517.30                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 46,517.30            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:35:18  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030461  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0011AMD00002  
 Concepto operación TRASLADO DE VR PAGADO POR CONCEPTO DE MULTA POR MUNDIAL DE SEGUROS

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           | 450,000,000.00    |
|                     | Valor IVA                 | 0.00              |
|                     | Valor GMF                 | 0.00              |
| Total cargos        |                           | 450,000,000.00    |

| 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 | 346 SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO |
|                     | Valor operación   | 450,000,000.00                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:35:18  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030463  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0011AMD00002  
 Concepto operación TRASLADO DE VR PAGADO POR CONCEPTO DE MULTA POR MUNDIAL DE SEGUROS

Nombre 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 | 346 SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO |
|                     | Valor operación   | 450,000,000.00                |
|                     | Valor IVA   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 450,000,000.00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 450,000,000.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:36:23  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030485  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904368 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 138.00                        |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 138.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 138.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:37:30  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030487  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 907060 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 484,000.00                    |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 484,000.00                    |

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:39:52  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030491  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS 906989 INCENTIVO MODULAR

Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 416,000.00                    |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 416,000.00                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 416,000.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:40:51  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030494  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 906902 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 81.00                         |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 81.00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 81.00                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:42:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030499  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904285 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 53,253.00                     |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 53,253.00                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 53,253.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:43:48  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030501  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 906877 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 162,999.99                    |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 162,999.99                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 162,999.99           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:48:33  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030550  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904393 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 1,848,009.40                  |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 1,848,009.40                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,848,009.40         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:51:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030561  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904321 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 345,804.00                    |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 345,804.00                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 345,804.00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:53:14  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030565  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904381 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 100.00                        |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 100.00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 100.00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:53:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030567  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904755 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 250.50                        |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 250.50                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.50               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030585  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002680  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002680  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 90,808,602,045.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 90,808,602,045.00    |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 90,808,602,045.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030587  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002680  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002680

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 90,808,602,045.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 90,808,602,045.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 90,808,602,045.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030589  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002681  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002681  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,081,941,922.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 4,081,941,922.00     |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 4,081,941,922.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:07  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030591  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002681  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002681

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4,081,941,922.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 4,081,941,922.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4,081,941,922.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030593  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002682  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002682  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 150,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 150,000,000,000.00   |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 150,000,000,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030595  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002682  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002682

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 150,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 150,000,000,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 150,000,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030597  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002683  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002683  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 52,526,695,790.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 52,526,695,790.00    |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 52,526,695,790.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030599  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002683  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002683

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 52,526,695,790.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 52,526,695,790.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 52,526,695,790.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030601  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002684  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002684  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 100,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 100,000,000,000.00   |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 100,000,000,000.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030603  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002684  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002684

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 100,000,000,000.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 100,000,000,000.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 100,000,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030605  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002685  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002685  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 50,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 50,000,000,000.00    |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 50,000,000,000.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:52:11  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030606  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904275 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 25,624.00                     |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 25,624.00                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 25,624.00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 18:55:13  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030610  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación DEVOLUCION DE REMANENTES NO EJECUTADOS EF 904693 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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 | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                             | 1,102,000.00                  |
|                     | Valor IVA                                   | 0.00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0.00                          |
| Total cargos        |   | 1,102,000.00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,102,000.00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:30:53  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030680  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-10-23  
  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-10-  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 27,802,611.20     |
|                     | Valor IVA   | 0.00              |
|                     | Valor GMF   | 0.00              |
| Total cargos        |   | 27,802,611.20     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 27,802,611.20        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:05  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030682  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002674  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002674  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 7,091,967,267.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 7,091,967,267.00     |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 7,091,967,267.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:05  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030684  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002674  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002674  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7,091,967,267.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 7,091,967,267.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 7,091,967,267.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030686  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002675  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002675  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1,098,110,560.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 1,098,110,560.00     |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 1,098,110,560.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030688  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002675  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002675

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1,098,110,560.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 1,098,110,560.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1,098,110,560.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030690  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002676  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002676  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 120,652,028.00       |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 120,652,028.00       |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 120,652,028.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030692  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002676  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002676

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 120,652,028.00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 120,652,028.00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 120,652,028.00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030694  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002677  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002677

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 100,050,800,732.00   |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 100,050,800,732.00   |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 100,050,800,732.00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030696  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002677  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002677

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 100,050,800,732.00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 100,050,800,732.00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 100,050,800,732.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030698  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002678  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002678  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT     |
|                     | Valor operación  | 31,875,687,102.00        |
|                     | Valor IVA  | 0.00                     |
|                     | Valor GMF  | 0.00                     |
| Total cargos        |  | <u>31,875,687,102.00</u> |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 31,875,687,102.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030700  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002678  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002678  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 31,875,687,102.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 31,875,687,102.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 31,875,687,102.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030702  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002679  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002679  
  
 Nombre tercero origen  
  
 Cuenta tercero origen  
  
 Nombre tercero destino  
  
 Cuenta tercero destino  
  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,294,682,202.00    |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 14,294,682,202.00    |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 14,294,682,202.00  |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:06  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030704  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002679  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002679

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 14,294,682,202.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 14,294,682,202.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 14,294,682,202.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030707  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002685  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002685  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 50,000,000,000.00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 50,000,000,000.00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 50,000,000,000.00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
Fecha valor 23/10/2025  
Número operación 123030709  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 251023T0002686  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002686  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,000,000,000.00     |
|                     | Valor IVA  | 0.00                 |
|                     | Valor GMF  | 0.00                 |
| Total cargos        |  | 5,000,000,000.00     |

| ABONOS              |                                     |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                       | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                     | 5,000,000,000.00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:20:08  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030711  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 251023T0002686  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20251023-251023T0002686

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5,000,000,000.00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0.00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0.00                 |
| Total cargos        |   | 5,000,000,000.00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 5,000,000,000.00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario cmezasal  
Fecha sistema 27/10/2025 Hora 08:55:35

Fecha hora aprobación 23/10/2025 19:33:55  
 Fecha valor 23/10/2025  
 Número operación 123030712  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-10-23

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  | 39,768,253,051.00 |
|                     | Valor IVA  | 0.00              |
|                     | Valor GMF  | 0.00              |
| Total cargos        |  | 39,768,253,051.00 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 39,768,253,051.00    |